

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2012.године

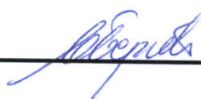
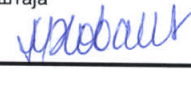
(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. - 30.09.2012.	01.01. - 31.12.2011.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)			
1. Приливи од камата	301	18.615.674	31.787.739
2. Приливи од накнада	302	8.923.008	10.856.158
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	303	1.838.519	1.956.785
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	304	7.854.086	18.974.784
	305	61	12
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)			
5. Одливи по основу камата	306	14.569.247	26.981.745
6. Одливи по основу накнада	307	4.378.929	4.905.608
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	308	375.131	376.929
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	309	1.085.490	1.688.584
9. Одливи по основу других трошкова пословања	310	252.606	317.874
	311	8.477.091	19.692.750
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	312	4.046.427	4.805.994
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	313	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)			
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	314	13.370.592	10.125.803
	315	10.708.318	0
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	316	0	10.125.803
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	2.662.274	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)			
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	318	5.136.782	40.480.204
	319	0	37.477.461
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	320	5.136.782	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	0	3.002.743
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	322	12.280.237	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	323	0	25.548.407
16. Плаћени порез на добит	324	473.859	494.225
17. Исплаћене дивиденде	325	1.135.000	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	326	10.671.378	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	327	0	26.042.632
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)			
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	328	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	329	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	330	0	0
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	331	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	332	0	0
	333	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. - 30.09.2012.	01.01. - 31.12.2011.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)			
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	334	5.898.491	5.107.383
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	335	5.493.578	4.646.546
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	336	0	0
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	337	404.913	460.837
10. Остали одливи из активности инвестирања	338	0	0
	339	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	340	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	341	5.898.491	5.107.383
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)			
1. Приливи по основу увећања капитала	342	2.133.964	30.152.965
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	343	0	5.750.000
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	344	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	345	2.133.964	24.402.965
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	346	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	347	0	0
	348	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)			
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	349	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	350	0	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	351	0	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	352	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	353	0	0
	354	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	355	2.133.964	30.152.965
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	356	0	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	357	34.120.230	72.066.507
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	358	27.213.379	73.063.557
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	359	6.906.851	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	360	0	997.050
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)	361	5.134.366	6.379.863
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	362	277.136	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	363	0	248.447
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) 359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363 (364, кол. 3 = 001, кол.5 и 364, кол.4 = 001, кол.6) (364, кол. 4 = 361, кол.3)	364	12.318.353	5.134.366

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,
дана 16.10.2012.

Законски заступник банке