

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. - 31.12.2013.	01.01. - 31.12.2012.
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	20.123.036	26.053.423
2. Приливи од накнада	302	12.670.126	12.305.806
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	303	2.617.247	2.451.988
4. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	4.835.565	11.295.554
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	98	75
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)			
5. Одливи по основу камата	306	14.745.520	21.250.000
6. Одливи по основу накнада	307	6.185.330	6.338.046
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	308	585.620	475.127
8. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	1.977.231	1.959.653
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	375.989	393.957
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	5.621.350	12.083.217
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)			
	312	5.377.516	4.803.423
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	18.398.877	25.907.005
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	13.811.687	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	2.780.810	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	1.806.380	25.907.005
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)			
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	318	0	20.991.670
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	0	15.970.738
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	0	5.020.932
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)			
	322	23.776.393	9.718.758
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)			
	323	0	0
16. Плаћени порез на добит	324	791.717	606.372
17. Исплаћене дивиденде	325	0	1.135.000
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)			
	326	22.984.676	7.977.386
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)			
	327	0	0
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
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	330	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	331	0	0
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	332	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	333	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. - 31.12.2013.	01.01. - 31.12.2012.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	334	388.336	5.448.279
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	0	4.884.904
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	388.336	563.375
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	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	388.336	5.448.279
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	342	1.704.471	2.839.280
1. Приливи по основу увећања капитала	343	0	0
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	344	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	345	1.704.471	2.839.280
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	347	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	348	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	349	12.652.260	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351	0	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	352	0	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	12.652.260	0
11. Остали одливи из активности финансирања	354	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	355	0	2.839.280
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	356	10.947.789	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	357	40.226.384	54.799.708
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	358	28.577.833	49.431.321
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	359	11.648.551	5.368.387
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	360	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)	361	10.879.871	5.134.366
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	362	0	377.118
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	363	11.110	0
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	22.517.312	10.879.871

У Београду,
дана 23.01.2014.

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

 

Законски заступник банке


