

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 30.09.2013. године

(у хиљадама динара)

| ПОЗИЦИЈА   | Ознака за АОП | Износ                |                      |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
|  |               | 01.01. - 30.09.2013. | 01.01. - 31.12.2012. |
| 1  | 2             | 3                    | 4                    |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>  |               |                      |                      |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)</b>   | 301           | 15.744.164           | 26.053.423           |
| 1. Приливи од камата   | 302           | 9.726.052            | 12.305.806           |
| 2. Приливи од накнада  | 303           | 1.874.519            | 2.451.988            |
| 3. Приливи по основу осталих пословних прихода   | 304           | 4.143.550            | 11.295.554           |
| 4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку   | 305           | 43                   | 75                   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)</b>   | 306           | 11.168.317           | 21.250.000           |
| 5. Одливи по основу камата   | 307           | 4.479.466            | 6.338.046            |
| 6. Одливи по основу накнада  | 308           | 421.608              | 475.127              |
| 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода   | 309           | 1.119.777            | 1.959.653            |
| 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода  | 310           | 229.471              | 393.957              |
| 9. Одливи по основу других трошкова пословања  | 311           | 4.917.995            | 12.083.217           |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)</b>                                  | 312           | 4.575.847            | 4.803.423            |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)</b>                                    | 313           | 0                    | 0                    |
| <b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)</b>  | 314           | 16.541.572           | 25.907.005           |
| 10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима   | 315           | 13.494.014           | 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                    | 0                    |
| 12. Повећање депозита од банака и комитената   | 317           | 3.047.558            | 25.907.005           |
| <b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)</b>   | 318           | 715.340              | 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           | 715.340              | 5.020.932            |
| 15. Смањење депозита од банака и комитената  | 321           | 0                    | 0                    |
| <b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)</b>  | 322           | 20.402.079           | 9.718.758            |
| <b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)</b>  | 323           | 0                    | 0                    |
| 16. Плаћени порез на добит   | 324           | 588.126              | 606.372              |
| 17. Исплаћене дивиденде  | 325           | 0                    | 1.135.000            |
| <b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)</b>  | 326           | 19.813.953           | 7.977.386            |
| <b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)</b>  | 327           | 0                    | 0                    |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>  |               |                      |                      |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)</b>   | 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. - 30.09.2013. | 01.01. - 31.12.2012. |
| 1  | 2             | 3                    | 4                    |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)</b>   | 334           | 246.953              | 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           | 246.953              | 563.375              |
| 9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина   | 338           | 0                    | 0                    |
| 10. Остали одливи из активности инвестирања  | 339           | 0                    | 0                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)</b>   | 340           | 0                    | 0                    |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)</b>   | 341           | 246.953              | 5.448.279            |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>  |               |                      |                      |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)</b>   | 342           | 1.841.973            | 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           | 1.841.973            | 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                    |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)</b>   | 349           | 5.246.818            | 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           | 5.246.818            | 0                    |
| 11. Остали одливи из активности финансирања  | 354           | 0                    | 0                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)</b>   | 355           | 0                    | 2.839.280            |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)</b>   | 356           | 3.404.845            | 0                    |
| <b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)</b>   | 357           | 34.127.709           | 54.799.708           |
| <b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)</b>  | 358           | 17.965.554           | 49.431.321           |
| <b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)</b>   | 359           | 16.162.155           | 5.368.387            |
| <b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)</b>  | 360           | 0                    | 0                    |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)</b>   | 361           | 10.879.871           | 5.134.366            |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>   | 362           | 2.922                | 377.118              |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>   | 363           | 0                    | 0                    |
| <b>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)</b> | 364           | 27.044.948           | 10.879.871           |

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,  
дана 15.10.2013.

*[Својеручни потписи]*

Законски заступник банке

