

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2014. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. - 30.09.2014.	01.01. - 31.12.2013.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	301	12.551.161	20.123.036
1. Приливи од камата	302	8.358.765	12.670.126
2. Приливи од накнада	303	2.217.061	2.617.247
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	1.975.178	4.835.565
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	157	98
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	306	8.907.003	14.745.520
5. Одливи по основу камата	307	4.021.332	6.185.330
6. Одливи по основу накнада	308	529.626	585.620
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	1.209.454	1.977.231
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	239.649	375.989
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	2.906.942	5.621.350
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	312	3.644.158	5.377.516
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)	314	12.889.605	18.398.877
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	0	13.811.687
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	2.780.810
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	12.889.605	1.806.380
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	318	6.858.827	0
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	6.349.711	0
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	509.116	0
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	9.674.936	23.776.393
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	407.181	791.717
17. Исплаћене дивиденде	325	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	326	9.267.755	22.984.676
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)	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. - 30.09.2014.	01.01. - 31.12.2013.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	334	316.318	388.336
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	316.318	388.336
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	316.318	388.336
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	342	0	1.704.471
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	0	1.704.471
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	13.258.322	12.652.260
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351	924.089	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	352	10.494.839	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	1.839.394	12.652.260
11. Остали одливи из активности финансирања	354	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	355	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	356	13.258.322	10.947.789
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	357	25.440.766	40.226.384
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	358	29.747.651	28.577.833
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	359	0	11.648.551
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	360	4.306.885	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)	361	22.517.312	10.879.871
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	362	48.811	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	363	0	11.110
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	18.259.238	22.517.312

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 15.10.2014.

Arboba

Законски заступник банке

