

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 30.06.2014. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. - 30.06.2014.	01.01. - 31.12.2013.
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	8.477.685	20.123.036
1. Приливи од камата	302	5.602.579	12.670.126
2. Приливи од накнада	303	1.456.981	2.617.247
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	1.418.023	4.835.565
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	102	98
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)</b>	306	6.126.541	14.745.520
5. Одливи по основу камата	307	2.724.854	6.185.330
6. Одливи по основу накнада	308	343.352	585.620
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	739.545	1.977.231
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	143.176	375.989
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	2.175.614	5.621.350
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)</b>	312	2.351.144	5.377.516
<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	11.419.027	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	327.737	2.780.810
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	11.091.290	1.806.380
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)</b>	318	16.403.962	0
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	16.403.962	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	0	0
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	0	23.776.393
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)</b>	323	2.633.791	0
16. Плаћени порез на добит	324	407.181	791.717
17. Исплаћене дивиденде	325	0	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)</b>	326	0	22.984.676
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)</b>	327	3.040.972	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. - 30.06.2014.	01.01. - 31.12.2013.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)</b>	334	200.697	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	200.697	388.336
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	200.697	388.336
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)</b>	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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)</b>	349	12.196.840	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	8.687.603	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	2.585.148	12.652.260
11. Остали одливи из активности финансирања	354	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)</b>	355	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)</b>	356	12.196.840	10.947.789
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)</b>	357	19.896.712	40.226.384
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)</b>	358	35.335.221	28.577.833
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)</b>	359	0	11.648.551
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)</b>	360	15.438.509	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)</b>	361	22.517.312	10.879.871
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	362	17.512	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	363	0	11.110
<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	7.096.315	22.517.312

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

У Београду,  
дана 15.07.2014.

*Милош*



Законски заступник банке

*Вера*