

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2015.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП	Износ	
			01.01. -31.03.2015.	01.01.-31.12.2014.
1		2	3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3 0 0 1	5.574.597	18.169.973
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)			
1.	Приливи од камата	3 0 0 2	3.035.984	12.067.193
2.	Приливи од накнада	3 0 0 3	835.585	3.017.349
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	1.702.865	3.085.274
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	163	157
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	4.211.807	12.558.550
5.	Одливи по основу камата	3 0 0 7	1.169.794	5.749.380
6.	Одливи по основу накнада	3 0 0 8	172.258	724.475
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	473.118	1.863.037
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	69.043	394.676
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	2.327.594	3.826.982
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3 0 1 2	1.362.790	5.611.423
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3 0 1 3	0	0
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 4	16.564.033	23.610.932
10.	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	1.234.601	0
11.	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3 0 1 6	0	130.348
12.	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 1 7	0	0
13.	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	15.329.432	23.480.584
14.	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 1 9	0	0
15.	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 0	0	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	493.307	8.186.763
16.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0	8.186.763
17.	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3 0 2 3	493.307	0
18.	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 4	0	0
19.	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	0	0
20.	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 2 6	0	0
21.	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 7	0	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	17.433.516	21.035.592
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	0	0
22.	Плаћени порез на добит	3 0 3 0	0	407.181
23.	Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	17.433.516	20.628.411
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	0
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3 0 3 4	0	7.129
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)			
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	0	0
2.	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 3 6	0	0
3.	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3 0 3 7	0	0
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3 0 3 8	0	0
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3 0 3 9	0	7.129
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3 0 4 0	6.923.830	3.246.279
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	6.858.725	2.653.999
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 4 2	0	0
8.	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3 0 4 3	65.105	592.280
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3 0 4 4	0	0
10.	Остали одливи из активности инвестирања	3 0 4 5	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3 0 4 6	0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	6.923.830	3.239.150

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.03.2015.	01.01.-31.12.2014.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	0	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3 0 4 9	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 0	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3 0 5 1	0	0
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3 0 5 2	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3 0 5 3	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3 0 5 4	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3 0 5 5	2.839.554	24.327.303
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3 0 5 6	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 7	0	924.089
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3 0 5 8	2.839.554	23.403.214
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	2.839.554	24.327.303
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	22.138.630	41.788.034
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	14.468.498	48.726.076
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	7.670.132	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	6.938.042
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	15.651.919	22.514.819
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	196.468	75.142
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	23.518.519	15.651.919

У Београду,
дана 20.04.2015.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Милошевић

Законски заступник банке

