

**Mesečni izveštaj o tokovima gotovine**  
**u periodu od 01.01. do 30.06.2013.**

(u hiljadama dinara)

Naziv pozicije	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 1 do 4 )</b>	<b>18.816.168</b>	<b>40.466.279</b>
1. Prilivi od kamata	13.569.158	29.511.243
2. Prilivi od naknada	3.924.397	7.961.596
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1.320.916	2.990.515
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.697	2.925
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9 )</b>	<b>9.398.978</b>	<b>22.618.839</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	2.692.747	7.161.681
6. Odlivi po osnovu naknada	1.259.543	2.345.528
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.553.705	5.596.739
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	360.059	755.919
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.532.924	6.758.972
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>9.417.190</b>	<b>17.847.440</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	<b>7.784.155</b>	<b>32.255.391</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	32.027.136
11. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	1.628.444	228.255
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	6.155.711	0
<b>VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15 )</b>	<b>23.738.239</b>	<b>2.209.471</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	23.738.239	0
14. Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	0	2.209.471
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	<b>0</b>	<b>47.893.360</b>
<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	<b>6.536.894</b>	<b>0</b>
16. Plaćeni porez na dobit	423.531	1.350.027
17. Isplaćene dividende	0	0
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	<b>0</b>	<b>46.543.333</b>
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	<b>6.960.425</b>	<b>0</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>13.635.140</b>	<b>14.225.115</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	13.630.994	14.163.218
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	1.566	8.693
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	2.580	53.204
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi od aktivnosti investiranja	0	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>14.616.510</b>	<b>34.268.516</b>
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	14.398.096	31.786.530
7. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	27.296	37
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	191.118	2.481.949
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I minus II )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II minus I )</b>	<b>981.370</b>	<b>20.043.401</b>

<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>11.914</b>	<b>377.484</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	374.753
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	11.914	2.731
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>5.424.538</b>	<b>9.024.398</b>
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	9.024.398
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	5.424.538	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>5.412.624</b>	<b>8.646.914</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)</b>	<b>40.247.377</b>	<b>87.324.269</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)</b>	<b>53.601.796</b>	<b>69.471.251</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( G minus D )</b>	<b>0</b>	<b>17.853.018</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( D minus G )</b>	<b>13.354.419</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	<b>35.013.575</b>	<b>16.222.561</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>139.420</b>	<b>1.243.771</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>185.791</b>	<b>305.775</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA ( Đ minus E plus Ž plus Z minus I )</b>	<b>21.612.785</b>	<b>35.013.575</b>

U Beogradu, 18.07.2013.

Izveštaj sačinio  
Nemanja Joksić  
011/2258-248

Telefon za kontakte:

Izveštaj odobrila  
Rada Radović

\_\_\_\_\_  
Potpis