

Mesečni izveštaj o tokovima gotovine
u periodu od 01.01. do 31.12.2012.

(u hiljadama dinara)

Naziv pozicije	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	40,466,279	39,360,945
1. Prilivi od kamata	29,511,243	28,811,049
2. Prilivi od naknada	7,961,596	7,470,150
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	2,990,515	3,079,746
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2,925	0
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	22,618,839	25,076,241
5. Odlivi po osnovu kamata	7,161,681	6,878,133
6. Odlivi po osnovu naknada	2,345,528	2,041,222
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	5,596,739	5,260,446
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	755,919	626,113
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	6,758,972	10,270,327
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	17,847,440	14,284,704
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	0	0
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	32,255,391	22,645,049
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	32,027,136	0
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	228,255	16,490,984
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	0	6,154,065
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	2,209,471	43,181,291
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	43,181,291
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	2,209,471	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	47,893,360	0
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	0	6,251,538
16. Plaćeni porez na dobit	1,350,027	1,064,158
17. Isplaćene dividende	0	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	46,543,333	0
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	0	7,315,696
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	14,225,115	1,398,836
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	14,163,218	1,309,360
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	8,693	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	53,204	89,476
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi od aktivnosti investiranja	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	34,268,516	13,480,293
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	31,786,530	12,230,528
7. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	37	14,555
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	2,481,949	1,235,210
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	20,043,401	12,081,457

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	377,484	18,588,338
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	13,313,295
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	374,753	5,275,043
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	2,731	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	9,024,398	3,043,037
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	9,024,398	3,025,761
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	17,276
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	0	15,545,301
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	8,646,914	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	87,324,269	81,993,168
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	69,471,251	85,845,020
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	17,853,018	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	0	3,851,852
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	16,222,561	20,053,248
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1,243,771	355,324
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	305,775	334,159
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	35,013,575	16,222,561

U Beogradu, 05.03.2013.

Izveštaj sačinio
Nemanja Joksić
011/2258-248
Telefon za kontakte:

Izveštaj odobrila
Rada Radović

Potpis