

Mesečni izveštaj o tokovima gotovine
u periodu od 01.01. do 30.06.2014.

(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)	16.445.800	37.285.842
1. Prilivi od kamata	11.481.068	26.615.500
2. Prilivi od naknada	4.082.130	8.284.501
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	880.590	2.384.314
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2.012	1.527
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	8.801.149	19.618.645
5. Odlivi po osnovu kamata	1.940.758	5.030.281
6. Odlivi po osnovu naknada	1.306.919	2.628.554
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.278.774	5.288.263
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	379.571	741.797
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.895.127	5.929.750
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	7.644.651	17.667.197
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)	19.531.042	11.013.134
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	15.383.449	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	4.147.593	1.800.869
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	0	9.212.265
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	2.852.246	24.978.525
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	24.978.525
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	2.852.246	0
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	24.323.447	3.701.806
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	0	0
16. Plaćeni porez na dobit	808.777	1.217.992
17. Isplaćene dividende	0	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	23.514.670	2.483.814
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	13.675.708	30.612.369
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	13.546.851	30.604.098
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	0	1.566
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	128.857	6.705
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)	22.047.926	39.458.187
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	21.952.635	38.516.017
7. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	0	27.296
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	95.291	914.874
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)	8.372.218	8.845.818

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	0	47.855
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	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	47.855
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)	3.539.369	7.206.902
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3.505.678	7.206.902
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	33.691	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	3.539.369	7.159.047
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	49.652.550	78.959.200
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	38.049.467	92.480.251
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	11.603.083	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	0	13.521.051
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	21.421.677	35.013.575
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	128.082	235.758
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	68.311	306.605
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	33.084.531	21.421.677

U Beogradu, 17.07.2014.

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

Izveštaj odobrila
Rada Radović

Potpis