

**Mesečni izveštaj o tokovima gotovine**  
**u periodu od 01.01. do 30.09.2012**

(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>29,648,873</b>	<b>39,360,945</b>
1. Prilivi od kamata	21,603,410	28,811,049
2. Prilivi od naknada	5,858,101	7,470,150
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	2,184,437	3,079,746
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2,925	0
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9 )</b>	<b>16,374,613</b>	<b>25,076,241</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	5,339,558	6,878,133
6. Odlivi po osnovu naknada	1,712,989	2,041,222
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	4,217,422	5,260,446
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	343,136	626,113
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4,761,508	10,270,327
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>13,274,260</b>	<b>14,284,704</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>30,247,202</b>	<b>22,645,049</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	21,725,189	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	3,104,244	16,490,984
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	5,417,769	6,154,065
<b>VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15 )</b>	<b>0</b>	<b>43,181,291</b>
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	0	0
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	<b>43,521,462</b>	<b>0</b>
<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	<b>0</b>	<b>6,251,538</b>
16. Plaćeni porez na dobit	1,055,209	1,064,158
17. Isplaćene dividende	0	0
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	<b>42,466,253</b>	<b>0</b>
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	<b>0</b>	<b>7,315,696</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>7,634,698</b>	<b>1,398,836</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	7,576,572	1,309,360
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	5,523	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	52,603	89,476
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>25,396,699</b>	<b>13,480,293</b>
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	24,359,447	12,230,528
7. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	37	14,555
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	1,037,215	1,235,210
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>17,762,001</b>	<b>12,081,457</b>

<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>1,276,048</b>	<b>18,588,338</b>
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	1,263,726	5,275,043
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	12,322	0
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>7,323,590</b>	<b>3,043,037</b>
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	7,323,590	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
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>0</b>	<b>15,545,301</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>6,047,542</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)</b>	<b>68,806,821</b>	<b>81,993,168</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)</b>	<b>50,150,111</b>	<b>85,845,020</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( G minus D )</b>	<b>18,656,710</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( D minus G )</b>	<b>0</b>	<b>3,851,852</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	16,222,561	20,053,248
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	1,145,541	355,324
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	200,483	334,159
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA ( Đ minus E plus Ž plus Z minus I )</b>	<b>35,824,329</b>	<b>16,222,561</b>

U Beogradu, 16.10.2012

Izveštaj sačinio  
Dejan Kokanović  
011/2258-252  
Telefon za kontakte:

Izveštaj odobrila  
Rada Radović

\_\_\_\_\_  
Potpis