

Mesečni izveštaj o tokovima gotovine
u periodu od 01.01. do 30.09.2013.

(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)	28.062.332	40.466.279
1. Prilivi od kamata	20.150.862	29.511.243
2. Prilivi od naknada	6.097.829	7.961.596
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1.811.944	2.990.515
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.697	2.925
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	14.655.041	22.618.839
5. Odlivi po osnovu kamata	3.862.405	7.161.681
6. Odlivi po osnovu naknada	1.950.323	2.345.528
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	4.011.916	5.596.739
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	484.993	755.919
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4.345.404	6.758.972
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	13.407.291	17.847.440
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)	14.252.582	32.255.391
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	3.256.271	228.255
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	10.996.311	0
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	21.188.540	2.209.471
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	21.188.540	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
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	6.471.333	47.893.360
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	827.919	1.350.027
17. Isplaćene dividende	0	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	5.643.414	46.543.333
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)	19.854.144	14.225.115
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	19.849.818	14.163.218
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	1.566	8.693
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	2.760	53.204
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)	24.734.611	34.268.516
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	24.392.183	31.786.530
7. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	27.296	37
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	315.132	2.481.949
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)	4.880.467	20.043.401

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	30.818	377.484
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	30.818	2.731
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)	6.966.146	9.024.398
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	6.966.146	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	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)	6.935.328	8.646.914
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	62.199.876	87.324.269
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	68.372.257	69.471.251
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	17.853.018
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	6.172.381	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	35.013.575	16.222.561
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	188.118	1.243.771
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	238.811	305.775
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	28.790.501	35.013.575

U Beogradu, 17.10.2013.

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

Izveštaj odobrila
Rada Radović

Potpis