

**Mesečni izveštaj o tokovima gotovine**  
**u periodu od 01.01. do 30.09.2014.**

(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>25.297.016</b>	<b>37.285.842</b>
1. Prilivi od kamata	17.556.086	26.615.500
2. Prilivi od naknada	6.288.395	8.284.501
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1.450.523	2.384.314
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2.012	1.527
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9 )</b>	<b>13.360.742</b>	<b>19.618.645</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	2.740.738	5.030.281
6. Odlivi po osnovu naknada	2.029.398	2.628.554
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.561.889	5.288.263
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	485.079	741.797
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4.543.638	5.929.750
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>11.936.274</b>	<b>17.667.197</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>56.969.249</b>	<b>11.013.134</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	16.869.755	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	709.947	1.800.869
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	39.389.547	9.212.265
<b>VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15 )</b>	<b>0</b>	<b>24.978.525</b>
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	0	0
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	<b>68.905.523</b>	<b>3.701.806</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>0</b>
16. Plaćeni porez na dobit	502.583	1.217.992
17. Isplaćene dividende	0	0
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	<b>68.402.940</b>	<b>2.483.814</b>
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	<b>0</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>19.635.639</b>	<b>30.612.369</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	19.482.262	30.604.098
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	0	1.566
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	129.024	6.705
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	24.353	0
5. Ostali prilivi od aktivnosti investiranja	0	0
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>38.649.493</b>	<b>39.458.187</b>
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	38.471.733	38.516.017
7. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	0	27.296
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	161.588	914.874
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	16.172	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>19.013.854</b>	<b>8.845.818</b>

<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>0</b>	<b>47.855</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	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
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>9.143.802</b>	<b>7.206.902</b>
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	9.127.204	7.206.902
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	16.598	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>9.143.802</b>	<b>7.159.047</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)</b>	<b>101.901.904</b>	<b>78.959.200</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)</b>	<b>61.656.620</b>	<b>92.480.251</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( G minus D )</b>	<b>40.245.284</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( D minus G )</b>	<b>0</b>	<b>13.521.051</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	21.421.677	35.013.575
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	672.511	235.758
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	76.219	306.605
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA ( Đ minus E plus Ž plus Z minus I )</b>	<b>62.263.253</b>	<b>21.421.677</b>

U Beogradu, 17.10.2014.

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

Izveštaj odobrila  
Rada Radović

---

Potpis