

Mesečni izveštaj o tokovima gotovine
u periodu od 01.01. do 31.12.2011

(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) | 39,360,945 | 33,445,034 |
| 1. Prilivi od kamata | 28,811,049 | 24,244,341 |
| 2. Prilivi od naknada | 7,470,150 | 7,152,214 |
| 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda | 3,079,746 | 2,048,479 |
| 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 0 | 0 |
| II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 25,076,241 | 20,259,105 |
| 5. Odlivi po osnovu kamata | 6,878,133 | 4,731,441 |
| 6. Odlivi po osnovu naknada | 2,041,222 | 1,922,121 |
| 7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 5,260,446 | 4,574,219 |
| 8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda | 626,113 | 550,749 |
| 9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 10,270,327 | 8,480,575 |
| III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II) | 14,284,704 | 13,185,929 |
| 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) | 22,645,049 | 11,267,655 |
| 10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima | 0 | 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 | 16,490,984 | 0 |
| 12. Povećanje depozita od banaka i komitenata | 6,154,065 | 11,267,655 |
| VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15) | 43,181,291 | 33,867,457 |
| 13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima | 43,181,291 | 29,969,357 |
| 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 | 3,898,100 |
| 15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata | 0 | 0 |
| VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI) | 0 | 0 |
| VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV) | 6,251,538 | 9,413,873 |
| 16. Plaćeni porez na dobit | 1,064,158 | 755,169 |
| 17. Isplaćene dividende | 0 | 0 |
| IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17) | 0 | 0 |
| X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17) | 7,315,696 | 10,169,042 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | |
| I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5) | 1,398,836 | 439,697 |
| 1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti | 1,309,360 | 0 |
| 2. Prilivi od prodaje učešća (udela) | 0 | 3,209 |
| 3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 89,476 | 436,488 |
| 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) | 13,480,293 | 1,861,231 |
| 6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti | 12,230,528 | 815,546 |
| 7. Odlivi za kupovinu učešća (udela) | 14,555 | 0 |
| 8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 1,235,210 | 1,045,685 |
| 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) | 12,081,457 | 1,421,534 |

| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | |
|---|-------------------|-------------------|
| I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6) | 18,588,338 | 8,191,615 |
| 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 13,313,295 | 0 |
| 2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 | 0 |
| 3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 5,275,043 | 8,191,615 |
| 4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 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) | 3,043,037 | 155 |
| 7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 0 | 0 |
| 8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 3,025,761 | 0 |
| 9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 0 | 0 |
| 10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti | 17,276 | 155 |
| 11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja | 0 | 0 |
| III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II) | 15,545,301 | 8,191,460 |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I) | 0 | 0 |
| G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I) | 81,993,168 | 53,344,001 |
| D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II) | 85,845,020 | 56,743,117 |
| D. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D) | 0 | 0 |
| E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G) | 3,851,852 | 3,399,116 |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE | 20,053,248 | 23,163,886 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 355,324 | 415,470 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 334,159 | 126,992 |
| J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (D minus E plus Ž plus Z minus I) | 16,222,561 | 20,053,248 |

U Beogradu, 22.02.2012

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

Izveštaj odobrila
Rada Radović

Potpis