

Mesečni izveštaj o tokovima gotovine
u periodu od 01.01. do 31.03.2013.

(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)	9,424,697	40,466,279
1. Prilivi od kamata	6,990,839	29,511,243
2. Prilivi od naknada	1,886,252	7,961,596
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	547,606	2,990,515
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	2,925
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	4,707,703	22,618,839
5. Odlivi po osnovu kamata	1,332,714	7,161,681
6. Odlivi po osnovu naknada	600,850	2,345,528
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,287,356	5,596,739
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	204,406	755,919
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,282,377	6,758,972
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	4,716,994	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)	8,550,595	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	265,150	228,255
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	8,285,445	0
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	17,285,350	2,209,471
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	17,285,350	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)	0	47,893,360
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	4,017,761	0
16. Plaćeni porez na dobit	393,090	1,350,027
17. Isplaćene dividende	0	0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	0	46,543,333
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	4,410,851	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	10,567,986	14,225,115
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	10,567,301	14,163,218
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	0	8,693
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	685	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)	7,680,119	34,268,516
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	7,628,751	31,786,530
7. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	0	37
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	51,368	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)	2,887,867	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	0	20,043,401

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	491	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	491	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)	7,475,233	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	7,475,233	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)	7,474,742	8,646,914
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	28,543,769	87,324,269
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	37,541,495	69,471,251
D. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	17,853,018
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	8,997,726	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE	35,013,575	16,222,561
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	50,468	1,243,771
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	108,740	305,775
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	25,957,577	35,013,575

U Beogradu, 19.04.2013.

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

Izveštaj odobrila
Rada Radović

Potpis