

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2011.године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	301	25.179.864	19.714.038
1. Приливи од камата	302	8.198.481	8.979.947
2. Приливи од накнада	303	1.420.544	1.583.493
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	15.560.827	9.150.578
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	12	20
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	306	21.346.899	16.211.812
5. Одливи по основу камата	307	3.460.983	4.809.442
6. Одливи по основу накнада	308	266.828	312.709
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	968.002	1.518.133
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	226.689	321.899
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	16.424.397	9.249.629
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	312	3.832.965	3.502.226
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	313	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	314	6.127.545	0
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	0	0
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	316	6.127.545	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	0	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	318	20.221.253	29.819.151
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	16.368.615	18.330.061
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	320	0	62.438
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	3.852.638	11.426.652
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	322	0	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	323	10.260.743	26.316.925
16. Плаћени порез на добит	324	389.120	326.423
17. Исплаћене дивиденде	325	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	326	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	327	10.649.863	26.643.348
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	328	0	1.089.321
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329		1.089.321
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	330	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	331	0	0
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	332	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	333	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	334	4.825.420	345.585
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	4.553.761	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	271.659	345.585
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	339	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	340	0	743.736
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	341	4.825.420	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	342	12.824.575	26.448.668
1. Приливи по основу увећања капитала	343	5.750.000	5.000.000
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	344	0	0
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	345	7.074.575	21.448.668
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	347	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	348	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	349	0	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351	0	0
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	352	0	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	354	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	355	12.824.575	26.448.668
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	356	0	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	357	44.131.984	47.252.027
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	358	46.782.692	46.702.971
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	359	0	549.056
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	360	2.650.708	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)	361	6.379.863	5.690.283
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	362	0	140.524
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	363	297.622	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363) (364, кол. 3 = 001, кол.5 и 364, кол.4 = 001, кол.6) (364, кол. 4 = 361, кол.3)	364	3.431.533	6.379.863

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

У Београду,
дана 17.10.2011.

Stjepan Lovric



Законски заступник банке

Stjepan Lovric