

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2014.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01. -31.12.2014.	01.01.-31.12.2013.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1	18,169,973	20,123,036
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	3	12,067,193	12,670,126
1. Приливи од камата	3	0	0	2	3,017,349	2,617,247
2. Приливи од накнада	3	0	0	4	3,085,274	4,835,565
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	5	157	98
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	6	12,558,550	14,745,520
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	7	5,749,380	6,185,330
5. Одливи по основу камата	3	0	0	8	724,475	585,620
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	9	1,863,037	1,977,231
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	1	0	394,676	375,989
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	0	1	1	3,826,982	5,621,350
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	2	5,611,423	5,377,516
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3	0	1	2	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3	0	1	3	23,610,932	18,399,796
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	5	0	13,812,606
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	6	130,348	2,780,810
11. Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3	0	1	7	0	0
12. Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	1	8	23,480,584	1,806,380
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	9	0	0
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	2	0	0	0
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	1	8,187,192	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	2	8,187,192	0
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	3	0	0
17. Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3	0	2	4	0	0
18. Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	5	0	0
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	6	0	0
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	2	7	0	0
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	8	21,035,163	23,777,312
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	9	0	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	3	0	407,181	791,717
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	1	0	0
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	2	20,627,982	22,985,595
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	3	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	4	7,129	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	0	3	5	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	5	0	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	6	0	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	7	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	8	0	0
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	9	7,129	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	0	4	0	3,246,279	13,040,596
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	1	2,653,999	12,652,260
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	2	0	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	3	592,280	388,336
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	4	0	0
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	5	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	6	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	7	3,239,150	13,040,596
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.12.2014.	01.01.-31.12.2013.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	0	1,704,471
1. Приливи по основу увећања капитала	3 0 4 9	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 0	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3 0 5 1	0	1,704,471
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3 0 5 2	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3 0 5 3	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3 0 5 4	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3 0 5 5	24,327,303	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3 0 5 6	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3 0 5 7	924,089	0
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3 0 5 8	23,403,214	0
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	0	1,704,471
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	24,327,303	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	41,788,034	40,227,303
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	48,726,505	28,577,833
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	0	11,649,470
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	6,938,471	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	22,514,819	10,876,459
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	75,142	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	11,110
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	15,651,490	22,514,819

У Београду,
дана 27.01.2015.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Милош

