

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2014 - 31.12.2014. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.12.2014.	31.12.2013.
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	9,830,001	9,795,291
1	Prilivi od kamata	8,452,961	8,456,376
2	Prilivi od naknada	939,736	793,663
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	437,285	545,245
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	19	7
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	7,990,669	7,215,809
5	Odlivi po osnovu kamata	4,661,906	4,362,668
6	Odlivi po osnovu naknada	152,508	133,223
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,160,269	719,194
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	242,472	379,213
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,773,514	1,621,511
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	1,839,332	2,579,482
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)	0	0
V.	Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)	23,808,554	9,038,218
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	6,304,963	4,697,089
11	Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	3,566,641	4,341,129
12	Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
13	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	13,936,950	0
14	Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0	0
15	Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)	0	1,831,897
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0
17	Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	0	0
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
19	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	0	1,831,897
20	Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0	0
21	Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)	25,647,886	9,785,803
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	166,661	548,081
23	Isplaćene dividende	2,343	140,749
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	25,478,882	9,096,973
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	17,079,811	10,918,715
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	16,986,575	10,916,586
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1,002	2,129
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	92,234	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	31,444,364	18,615,052
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	31,183,030	18,342,404
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	252,120	268,268
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	9,214	4,380
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	14,364,553	7,696,337
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		

I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,804,173	0
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,804,173	0
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih 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)	0	2,054,366
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	2,054,366
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	1,804,173	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	2,054,366
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	52,522,539	29,752,224
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	39,604,037	30,405,954
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	12,918,502	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	653,730
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	11,670,313	11,916,844
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	731,405	834,200
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	63,127	427,001
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	25,257,093	11,670,313

U Nišu,
dana 30.04.2015.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke

Jelena Galić