

Popunjiva banka																									
Matični broj						Šifra delatnosti						PIB													
Popunjiva Narodna banka Srbije																									
1			2			3			19			20		21		22		23		24		25		26	
Vrsta posla																									
Naziv : AIK BANKA AD NIŠ																									
Sedište: Niš																									

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2014. do 30.09.2014.

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP			Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2			3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3	0	1	7426547	7305359
1. Prilivi od kamata	3	0	2	6421857	6322831
2. Prilivi od naknada	3	0	3	671451	572023
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3	0	4	333239	410498
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	5	0	7
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	3	0	6	5278698	4188184
5. Odlivi po osnovu kamata	3	0	7	2895463	2057744
6. Odlivi po osnovu naknada	3	0	8	92485	102595
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	9	724882	516622
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	1	0	264899	294105
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	1	1	1300969	1217118
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	3	1	2	2147849	3117175
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	3	1	3	0	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 317)	3	1	4	16252313	11893783
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	5	9360301	6916705
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	3	1	6	3008425	4977078
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3	1	7	3883587	0
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	3	1	8	0	279112
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	3	1	9	0	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	3	2	0	0	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	3	2	1	0	279112
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	3	2	2	18400162	14731846
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	3	2	3	0	0
16. Plaćeni porez na dobit	3	2	4	188707	405476
17. Isplaćene dividende	3	2	5	2020	135726

IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)	3	2	6	18209435	14190644
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)	3	2	7	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	3	2	8	15038833	7109566
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3	2	9	15037951	7107451
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	3	3	0	0	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	1	882	2115
4. Prilivi na osnovu prodaje investicionih nekretnina	3	3	2	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	3	3	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 333 do 339)	3	3	4	27489035	13540032
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3	3	5	27318358	13323805
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	3	3	6	0	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3	3	7	87546	213171
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	3	8	83131	3056
10. Ostali odlivi po aktivnosti investiranja	3	3	9	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334)	3	4	0	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	3	4	1	12450202	6430466
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	3	4	2	1665347	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	4	3	0	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	3	4	4	0	0
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	3	4	5	1665347	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	3	4	6	0	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	4	7	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	4	8	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	3	4	9	0	2274366
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	5	0	0	0
8. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	3	5	1	0	0
9. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	3	5	2	0	2274366
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3	5	3	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	5	4	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	3	5	5	1665347	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	3	5	6	0	2274366
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	3	5	7	40383040	26308708
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	3	5	8	32958460	20822896
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (357 minus 358)	3	5	9	7424580	5485812
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	3	6	0	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____) (361, kol. 3 = 001, kol. 6)	3	6	1	11674899	11921393
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	6	2	311399	786767
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	6	3	48987	342993
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____) 359 minus 360 plus 361 plus 362 minus 353) (364, kol. 3 = 001, kol. 5 i 364, kol. 4 = 001, kol. 6) (364, kol. 4 = 361, kol. 3)	3	6	4	19361891	17850979

U Nišu,
dana 20.10.2014.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik banke
Vladimir Čupić