

Попуњава банка

Попуњава банка										
Матични број			Шифра делатности			ПИБ				
Попуњава Народна банка Србије										
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла										
Назив :										
Седиште:										

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2014. до 31.03.2014.

(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)	3	0	1	2038290	2289079
1. Приливи од камата	3	0	2	1731820	1974817
2. Приливи од накнада	3	0	3	185125	174301
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	121345	139961
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	2406905	1388998
5. Одливи по основу камата	3	0	7	1653089	729626
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	31774	28451
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	216270	168499
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	92836	81288
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	412936	381134
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	0	900081
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	368615	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	7863994	4041127
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	6807253	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	3	1	6	1056741	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	0	4041127
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	2931814	5843514
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	0	5448453
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	3	2	0	0	395061
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	2931814	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	3	2	2	4932180	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	3	2	3	0	902306

(313 плус 318 минус 312 минус 314)					
16. Плаћени порез на добит	3	2	4	142604	112172
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	283	1299
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	4789293	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	0	1015777
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8	4196772	6822872
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	4196392	6822363
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	380	509
4. Приливи на основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	3	3	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 339)	3	3	4	9182994	6395335
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5	9107542	6282500
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	74786	111355
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8	666	1480
10. Остали одливи по активности инвестирања	3	3	9	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0	0	427537
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1	4986222	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2	300000	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	0	0
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	4	4	0	0
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3	4	5	300000	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	4	8	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	3	4	9	0	35216
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0	0	0
8. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	5	1	0	0
9. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3	5	2	0	35216
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3	5	4	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	3	5	5	300000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6	0	35216
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	3	5	7	14399056	13153078
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8	14664600	13776534
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0	265544	623456
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	6	1	11674899	11921393
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2	73045	92927
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3	41411	162908
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) 359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 353) (364, кол. 3 = 001, кол. 5 и 364, кол. 4 = 001, кол. 6) (364, кол. 4 = 361, кол. 3)	3	6	4	11440989	11227956

У Нишу,
дана 17.4.2014.

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
Снежана Живковић

Законски заступник банке
Владимир Чупић