

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. до 30.09.2013

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1	7305359	8231837
1. Приливи од камата	3	0	2	6322831	7219319
2. Приливи од накнада	3	0	3	572023	702507
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	410498	310011
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	7	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	4188184	6276073
5. Одливи по основу камата	3	0	7	2057744	<b>4324655</b>
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	102595	103223
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	516622	491982
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	294105	217007
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	1217118	1139206
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	3117175	1955764
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	11893783	<b>9805194</b>
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	6916705	<b>9805194</b>
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	4977078	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	0	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	279112	3209875
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	0	0
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	1952713
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	279112	1257162
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318 )	3	2	2	14731846	8551083
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	3	2	3	0	0

(313 плус 318 минус 312 минус 314)					
16. Плаћени порез на добит	3	2	4	<b>405476</b>	<b>102995</b>
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	<b>135726</b>	<b>166314</b>
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	14190644	8281774
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8	<b>7109566</b>	<b>2467693</b>
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	<b>7107451</b>	<b>2466872</b>
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	2115	821
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	13540032	8185968
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5	13323805	8023543
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	213171	156961
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8	3056	5464
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	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1	6430466	5718275
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2	<b>0</b>	<b>207821</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	4	4	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3	4	5	0	207821
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	2274366	0
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	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3	5	2	2274366	0
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	0	207821
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6	2274366	0
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)</b>	3	5	7	<b>26308708</b>	<b>20712545</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)</b>	3	5	8	<b>20822896</b>	<b>17941225</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)</b>	3	5	9	<b>5485812</b>	<b>2771320</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)</b>	3	6	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)</b>	3	6	1	<b>11921393</b>	<b>7764116</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	3	6	2	<b>786767</b>	<b>1726819</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	3	6	3	<b>342993</b>	<b>600628</b>
<b>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)</b>	3	6	4	<b>17850979</b>	<b>11661627</b>

У \_\_\_\_\_,  
дана \_\_\_\_\_

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

Законски заступник банке