

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2015 - 31.03.2015. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.03.2015.	31.03.2014.
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	2,823,044	2,038,290
1	Prilivi od kamata	2,471,773	1,731,820
2	Prilivi od naknada	246,360	185,125
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	104,911	121,345
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	1,344,803	2,406,905
5	Odlivi po osnovu kamata	496,142	1,653,089
6	Odlivi po osnovu naknada	43,306	31,774
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	295,600	216,270
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	50,963	92,836
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	458,792	412,936
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	1,478,241	0
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)	0	368,615
V.	Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)	954,396	7,863,994
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	330,039	6,807,253
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	624,357	1,056,741
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	0	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)	7,063,694	2,931,814
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	7,063,694	2,931,814
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)	0	4,932,180
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	4,631,057	0
22	Plaćeni porez na dobit	0	142,604
23	Isplaćene dividende	2,286	283
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	4,789,293
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	4,633,343	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	9,263,089	4,196,772
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	9,262,661	4,196,392
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	428	380
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	10,195,895	9,182,994
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	10,089,196	9,107,542
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	106,699	74,786
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	666
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)	932,806	4,986,222
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		

I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	0	300,000
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	0	300,000
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)	707,428	0
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	707,428	0
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)	0	300,000
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	707,428	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	13,040,529	14,399,056
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	19,314,106	14,664,600
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	6,273,577	265,544
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	25,257,093	11,670,313
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1,109,222	72,994
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	275,489	41,389
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	19,817,249	11,436,374

U Nišu,
dana 30.04.2015.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke

Jelena Galić