

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	5,803,600	5,990,596
1	Приливи од камата	3002	3,752,666	3,878,333
2	Приливи од накнада	3003	1,530,540	1,502,393
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	491,139	588,817
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	29,255	21,053
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	5,455,509	5,389,401
5	Одливи по основу камата	3007	1,236,730	1,564,973
6	Одливи по основу накнада	3008	397,849	370,963
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1,768,685	1,826,087
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	87,310	60,354
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1,964,935	1,567,024
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	348,091	601,195
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	0	0
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	7,457,489	9,427,405
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	3,338,139	2,980,586
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3016	0	194,169
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	4,119,350	6,252,650
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	0	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	7,057,482	13,003,956
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	5,129,333	5,041,241
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3023	0	0
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	1,928,149	7,962,715
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	0	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	748,098	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	2,975,356
22	Плаћени порез на добит	3030	18,500	1,532
23	Исплаћене дивиденде	3031	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	729,598	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	2,976,888

Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	100,265	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	93,843	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	6,422	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	0	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	1,134,151	248,499
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	1,000,000	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	134,151	248,499
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	1,033,886	248,499
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	2,843,120	3,472,702
1	Приливи по основу увећања капитала	3049	0	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3051	2,843,120	3,472,702
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	0	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	0
6	Остали приливи из активности финансирања	3054	0	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	938,426	1,066,817
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	102,054	68,874
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	836,372	997,943
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3060	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048 - 3055)	3061	1,904,694	2,405,885
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048)	3062	0	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	16,204,474	18,890,703
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	14,604,068	19,710,205
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	1,600,406	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	819,502
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	6,665,842	7,469,355
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	5,762,497	6,470,948
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	5,744,189	6,454,959
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065 - 3066 + 3067 + 3068 - 3069)	3070	8,284,556	6,665,842

У Новом Саду,
30.01.2015.