



**U skladu sa članom 61., stav 6. Zakona o bankama objavljuje se
nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01. - 31.12.2011. godine**

(u 000 RSD)

R.b.	POZICIJA	31.12.2011.	31.12.2010.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	22.880.550	19.463.744
1.	Prilivi od kamata	17.508.232	14.946.996
2.	Prilivi od naknada	5.058.650	4.449.345
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	305.671	64.452
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	7.997	2.951
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	16.744.371	15.678.923
5.	Odlivi po osnovu kamata	7.856.238	7.207.146
6.	Odlivi po osnovu naknada	625.272	530.580
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.888.118	3.647.381
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	777.893	787.810
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.596.850	3.506.006
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	6.136.179	3.784.821
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	-	-
V.	Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	7.749.083	31.275.609
10.	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	-	-
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	347.814	-
12.	Povećanje depozita od banaka i komitenata	7.401.269	31.275.609
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	16.381.995	44.573.255
13.	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	16.381.995	27.271.415
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	-	17.301.840
15.	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	-	-
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	-	-
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	2.496.733	9.512.825
16.	Plaćeni porez na dobit	322.866	1.231
17.	Isplaćene dividende	289.042	165.191
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	-	-
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	3.108.641	9.679.247

R.b.	POZICIJA	31.12.2011.	31.12.2010.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	31.222	6.998
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	18.253	4.436
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	12.969	2.562
	4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	8.086.052	3.785.797
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	7.312.777	105.000
	7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	1.846	3.139.001
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	771.429	541.796
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	8.054.830	3.778.799
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	7.695.624	14.166.702
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	11.400.020
	2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	5.232.045	-
	3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	2.463.579	2.766.682
	4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	-	-
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	-	-
	10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	7.695.624	14.166.702
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	-	-
G.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	38.356.479	64.913.053
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	41.824.326	64.204.397
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	-	708.656
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	3.467.847	-
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE	20.724.645	27.387.157
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1.257.639	7.267.187
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	1.285.467	14.638.355
J.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	17.228.970	20.724.645