



U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2012. do 31.03.2012.godine

(u 000 RSD)

R.b.	POZICIJA	31.03.2012.	31.12.2011.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	5.213.644	22.880.550
1.	Prilivi od kamata	4.002.935	17.508.232
2.	Prilivi od naknada	1.156.380	5.058.650
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	53.985	305.671
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	344	7.997
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3.943.882	16.744.371
5.	Odlivi po osnovu kamata	1.663.222	7.856.238
6.	Odlivi po osnovu naknada	168.540	625.272
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	802.732	3.888.118
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	180.481	777.893
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1.128.907	3.596.850
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	1.269.762	6.136.179
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)	9.992.968	7.749.083
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	9.992.968	7.401.269
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	6.444.945	16.381.995
13.	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	5.945.582	16.381.995
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	499.363	-
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)	4.817.785	-
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	-	2.496.733
16.	Plaćeni porez na dobit	245.354	322.866
17.	Isplaćene dividende	-	289.042
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	4.572.431	-
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	-	3.108.641

R.b.	POZICIJA	31.03.2012.	31.12.2011.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	1.061.832	31.222
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	1.058.603	18.253
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3.229	12.969
	4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	2.428.906	8.086.052
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	2.259.633	7.312.777
	7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	-	1.846
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	169.273	771.429
	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)	1.367.074	8.054.830
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	346.902	7.695.624
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	336.170	5.232.045
	3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	10.732	2.463.579
	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)	346.902	7.695.624
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	-	-
G.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	16.615.346	38.356.479
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	13.063.087	41.824.326
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	3.552.259	-
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	-	3.467.847
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE	17.228.970	20.724.645
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3.894.608	1.257.639
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	9.990.335	1.285.467
J.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	14.685.502	17.228.970