



U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2012. do 30.06.2012.godine

( u 000 RSD )

R.b.	POZICIJA	30.06.2012.	31.12.2011.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 1 do 4 )</b>	<b>10.598.719</b>	<b>22.880.550</b>
1.	Prilivi od kamata	8.017.026	17.508.232
2.	Prilivi od naknada	2.477.758	5.058.650
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	102.629	305.671
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.306	7.997
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 5 do 9 )</b>	<b>8.388.461</b>	<b>16.744.371</b>
5.	Odlivi po osnovu kamata	3.366.196	7.856.238
6.	Odlivi po osnovu naknada	353.542	625.272
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.857.129	3.888.118
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	404.607	777.893
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.406.987	3.596.850
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>2.210.258</b>	<b>6.136.179</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	-	-
<b>V.</b>	<b>Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita ( od 10 do 12 )</b>	<b>17.860.621</b>	<b>7.749.083</b>
10.	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	168.147	-
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	17.692.474	7.401.269
<b>VI.</b>	<b>Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita ( od 13 do 15 )</b>	<b>570.993</b>	<b>16.381.995</b>
13.	Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	-	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	570.993	-
15.	Smanjenje depozita od banaka i komitenata	-	-
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	<b>19.499.886</b>	-
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV )</b>	-	<b>2.496.733</b>
16.	Plaćeni porez na dobit	377.690	322.866
17.	Isplaćene dividende	252.665	289.042
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	<b>18.869.531</b>	-
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17 )</b>	-	<b>3.108.641</b>

R.b.	POZICIJA	30.06.2012.	31.12.2011.
1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 5 )</b>	<b>1.144.055</b>	<b>31.222</b>
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	1.138.804	18.253
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	5.251	12.969
	4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 6 do 10 )</b>	<b>11.582.012</b>	<b>8.086.052</b>
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	11.262.382	7.312.777
	7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	751	1.846
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	318.879	771.429
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	<b>10.437.957</b>	<b>8.054.830</b>
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 1 do 6 )</b>	<b>5.170.193</b>	<b>7.695.624</b>
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	558.970	5.232.045
	3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	4.611.223	2.463.579
	4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 7 do 11 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>5.170.193</b>	<b>7.695.624</b>
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE</b>	<b>34.773.588</b>	<b>38.356.479</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>21.171.821</b>	<b>41.824.326</b>
<b>Đ.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	<b>13.601.767</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	<b>-</b>	<b>3.467.847</b>
<b>Ž.</b>	<b>GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	<b>17.228.970</b>	<b>20.724.645</b>
<b>Z.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>7.664.355</b>	<b>1.257.639</b>
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>17.668.424</b>	<b>1.285.467</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	<b>20.826.668</b>	<b>17.228.970</b>