



U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2012. do 30.09.2012.godine

(u 000 RSD)

R.b.	POZICIJA	30.09.2012.	31.12.2011.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	17.569.331	22.880.550
1.	Prilivi od kamata	13.558.656	17.508.232
2.	Prilivi od naknada	3.868.999	5.058.650
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	139.827	305.671
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1.849	7.997
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	12.291.052	16.744.371
5.	Odlivi po osnovu kamata	5.052.905	7.856.238
6.	Odlivi po osnovu naknada	560.206	625.272
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.858.785	3.888.118
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	620.768	777.893
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.198.388	3.596.850
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	5.278.279	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)	29.601.406	7.749.083
10.	Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	4.181.258	-
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	3.124.963	347.814
12.	Povećanje depozita od banaka i komitenata	22.295.185	7.401.269
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	-	16.381.995
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	-	-
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)	34.879.685	-
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	510.026	322.866
17.	Isplaćene dividende	252.665	289.042
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	34.116.994	-
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	-	3.108.641

R.b.	POZICIJA	30.09.2012.	31.12.2011.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	1.171.265	31.222
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	1.144.421	18.253
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	26.844	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)	14.656.960	8.086.052
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	14.186.777	7.312.777
	7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	751	1.846
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	469.432	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)	13.485.695	8.054.830
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	3.446.464	7.695.624
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	519.555	5.232.045
	3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	2.926.909	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)	3.446.464	7.695.624
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	-	-
G.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	51.788.466	38.356.479
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	27.710.703	41.824.326
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	24.077.763	-
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	6.834.141	1.257.639
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	16.056.624	1.285.467
J.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	32.084.250	17.228.970