

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.do 31.03.2015.

( u hiljadama dinara )

	POZICIJA	oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>3 0 0 1</b>	<b>405.495</b>	<b>397.962</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 302 do 305 )</b>			
1.	Prilivi od kamata	3 0 0 2	354.213	327.221
2.	Prilivi od naknada	3 0 0 3	51.081	48.874
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	201	21.867
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	0	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 307 do 311 )</b>	<b>3 0 0 6</b>	<b>438.917</b>	<b>624.503</b>
5.	Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	123.310	276.677
6.	Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	11.612	11.131
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	139.446	157.345
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	45.111	54.264
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	119.438	125.086
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 3001 minus 3006 )</b>	<b>3 0 1 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 3006 minus 3001 )</b>	<b>3 0 1 3</b>	<b>33.422</b>	<b>226.541</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza ( od 3015 do 3020 )</b>	<b>3 0 1 4</b>	<b>585.538</b>	<b>661.951</b>
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5	287.652	365.155
11.	Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju i po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju.	3 0 1 6	0	0
12.	Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 1 7	0	0
13.	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 1 8	297.886	296.796
14.	Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	3 0 1 9	0	0
15.	Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 2 0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza ( od 3022 do 3027 )</b>	<b>3 0 2 1</b>	<b>2.541</b>	<b>0</b>
16.	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	0	0
17.	Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	3 0 2 3	2.541	0
18.	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 2 4	0	0
19.	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	3 0 2 5	0	0
20.	Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	3 0 2 6	0	0
21.	Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 2 7	0	0
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit ( 3012 - 3013 +3014 - 3021 )</b>	<b>3 0 2 8</b>	<b>549.575</b>	<b>435.410</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 3013 - 3012 +3021-3014 )</b>	<b>3 0 2 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	Plaćeni porez na dobit	3 0 3 0	0	274
23.	Isplaćene dividende	3 0 3 1	0	0
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>3 0 3 2</b>	<b>549.575</b>	<b>435.136</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>3 0 3 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>3 0 3 4</b>	<b>90.973</b>	<b>1.127</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 3035 do 3039 )</b>			
1.	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 3 5	0	0
2.	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3 0 3 6	0	0
3.	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina postrojenja i opreme	3 0 3 7	90.973	1.127
4.	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	3 0 3 8	0	0
5.	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3 0 3 9	0	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 3041 do 3045 )</b>	<b>3 0 4 0</b>	<b>92.661</b>	<b>11.931</b>
6.	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 4 1	0	0
7.	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3 0 4 2	0	0
8.	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3 0 4 3	26.163	5.431
9.	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3 0 4 4	0	0
10.	Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3 0 4 5	66.498	6.500
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 3034 - 3040 )</b>	<b>3 0 4 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 3040 - 3034 )</b>	<b>3 0 4 7</b>	<b>1.688</b>	<b>10.804</b>

	POZICIJA	oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3049 do 3054)	3 0 4 8	12.958	0
1.	1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3 0 4 9	0	0
2.	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3 0 5 0	12.958	0
3.	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3 0 5 1	0	0
4.	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3 0 5 2	0	0
5.	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3 0 5 3	0	0
6.	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 5 4	0	0
II.	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060 )</b>	<b>3 0 5 5</b>	<b>28.073</b>	<b>214.531</b>
7.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3 0 5 6	0	0
8.	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3 0 5 7	0	0
9.	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3 0 5 8	28.073	214.531
10.	Odlivi po osnovu uzdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3 0 5 9	0	0
11.	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 6 0	0	0
III.	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 3048 - 3055)</b>	<b>3 0 6 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 3055 - 3048 )</b>	<b>3 0 6 2</b>	<b>15.115</b>	<b>214.531</b>
G.	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE ( 3001 + 3014 + 3034 + 3048 )</b>	<b>3 0 6 3</b>	<b>1.094.964</b>	<b>1.061.040</b>
D	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3 0 6 4</b>	<b>562.192</b>	<b>851.239</b>
Đ	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( 3063 - 3064 )</b>	<b>3 0 6 5</b>	<b>532.772</b>	<b>209.801</b>
E	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE ( 3064 - 3063 )</b>	<b>3 0 6 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ž	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>3 0 6 7</b>	<b>1.964.943</b>	<b>4.867.553</b>
Z	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>3 0 6 8</b>	<b>953.521</b>	<b>229.120</b>
I	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>3 0 6 9</b>	<b>968.174</b>	<b>294.716</b>
J	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069 )</b>	<b>3 0 7 0</b>	<b>2.483.062</b>	<b>5.011.758</b>

U \_\_\_\_\_  
Dana \_\_\_\_\_

Zakonski zastupnik

\_\_\_\_\_