

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE  
u periodu od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine**

NAZIV POZICIJE	IZNOS u hiljadama dinara
1	2
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>383,904</b>
1. Prilivi od kamata	104,182
2. Prilivi od naknada	4,133
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	275,589
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>257,717</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	3,214
6. Odlivi po osnovu naknada	3,952
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	127,312
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	6,710
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	116,529
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>126,187</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	<b>0</b>
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	<b>1,634,668</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	1,634,668
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	0
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	0
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	<b>2,034,267</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	0
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	481,383
15. Smanjenje depozita od banaka i komitentima	1,552,884
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (A.III minus A.IV plus A.V minus A.VI)</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (A.IV plus A.VI minus A.III minus A.V)</b>	<b>273,412</b>
16. Plaćeni porez na dobit	582
17. Isplaćene dividende	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (A.VII minus A.VIII minus 16 minus 17)</b>	<b>0</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (A.VIII minus A.VII plus 16 plus 17)</b>	<b>273,994</b>

NAZIV POZICIJE	IZNOS u hiljadama dinara
1	2

#### B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)</b>	<b>19,933</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0
2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	19,933
4. Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>223,048</b>
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0
7. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	223,048
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	<b>203,115</b>

#### V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>176</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	176
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>0</b>
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>176</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>0</b>

<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE</b> (A.I plus A.V plus B.I plus V.I)	<b>2,038,681</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE</b> (A.II plus A.VI plus 16 plus 17 plus B.II plus V.II)	<b>2,515,614</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	<b>476,933</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena 11)</b>	<b>1,047,900</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>9,866</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>0</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena 11)</b> (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	<b>580,833</b>

U Beogradu, 05.07.2014. godine

Izveštaj sačinio - la:

