

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ**

na dan 31.12.2014

Rbr	Назив позиције	Износ текуће године
1	2	4
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	<b>1,658,035</b>
1	Приливи од камата	1,419,875
2	Приливи од накнада	166,623
3	Приливи по основу осталих пословних активности	71,537
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	<b>1,242,448</b>
5	Одливи по основу камата	447,523
6	Одливи по основу накнада	15,079
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	370,054
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	119,441
9	Одливи по основу других трошкова пословања	290,351
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	<b>415,587</b>
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	<b>0</b>
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	<b>1,371,711</b>
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	0
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	1,371,711
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	<b>1,407,984</b>
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	1,345,564
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	62,420
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	<b>379,314</b>
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	<b>0</b>
22	Плаћени порез на добит	0

23	Исплаћене дивиденде	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	<b>379,314</b>
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	<b>0</b>
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	47,779
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	47,779
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	47,779
<b>В.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	<b>67,297</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	29,400
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	37,897
3	Приливи по основу узетих кредита	0
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6	Остали приливи из активности финансирања	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	<b>107,913</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	0
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	107,913
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	<b>0</b>
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	<b>40,616</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	<b>3,097,043</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>2,806,124</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>290,919</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	<b>0</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	1,435,655
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	0
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	0
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>1,726,574</b>