

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 30.9.2015. године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
Iznos	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	9.425.450
1. Приливи од камата	4.740.294
2. Приливи од накнада	4.000.483
3. Приливи по основу осталих пословних активности	684.184
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	489
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	7.156.052
5. Одливи по основу камата	1.639.571
6. Одливи по основу накнада	1.491.186
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1.634.558
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	598.945
9. Одливи по основу других трошкова пословања	1.791.792
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	2.269.398
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	0
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)	9.602.770
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	9.602.770
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 16 до 21)	14.251.151
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	2.486.667
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	11.764.484
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, централној банци 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 (III - IV + V - VI)	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	2.378.983
22. Плаћени порез на добит	0
23. Исплаћене дивиденде	15.834
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	2.394.817
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	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, некретнине, постројења и опреме	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	133.232

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
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	133.232
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	133.232
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	0
1. Приливи по основу увећања капитала	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	0
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 7 до 11)	71.150
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	0
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	0
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
11. Остали одливи из активности финансирања	71.150
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	71.150
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A I + A V + Б I + В I)	19.028.220
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A II + A VI + A 22 + A 23 + Б II + В II)	21.627.419
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	2.599.199
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	21.543.698
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	167.354
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	192.555
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ - Е + Ж + З - И)	18.919.298