

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 1.1. до 30.9.2016. године

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
<b>Iznos</b>	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	<b>9.821.372</b>
1. Приливи од камата	5.980.834
2. Приливи од накнада	3.716.572
3. Приливи по основу осталих пословних активности	123.232
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	734
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>6.970.370</b>
5. Одливи по основу камата	1.236.414
6. Одливи по основу накнада	1.683.885
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1.653.096
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	587.715
9. Одливи по основу других трошкова пословања	1.809.260
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)</b>	<b>2.851.002</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)</b>	<b>0</b>
<b>V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)</b>	<b>6.978.502</b>
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	
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	
12. Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика.	
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	6.978.502
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)</b>	<b>11.043.985</b>
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	403.151
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	10.640.834
18. Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика.	
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)</b>	<b>1.214.481</b>
22. Плаћени порез на добит	
23. Исплаћене дивиденде	
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>0</b>
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>1.214.481</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	<b>0</b>
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнине, постројења и опреме	
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	
5. Остали приливи из активности инвестирања	

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	<b>155.601</b>
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	155.601
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	
10. Остали одливи из активности инвестирања	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>155.601</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>	<b>0</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	
3. Приливи по основу узетих кредита	
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	
6. Остали приливи из активности финансирања	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>	<b>10.509</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	
11. Остали одливи из активности финансирања	10.509
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>10.509</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I + А V + Б I + В I)</b>	<b>16.799.874</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II + А VI + А 22 + А 23 + Б II + В II)</b>	<b>18.180.465</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г - Д)</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д - Г)</b>	<b>1.380.591</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>20.292.534</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	127.614
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	93.141
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ - Е + Ж + З - И)</b>	<b>18.946.416</b>