

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 30.9.2017. године

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	9.497.347
1. Приливи од камата	5.805.297
2. Приливи од накнада	3.558.577
3. Приливи по основу осталих пословних активности	133.155
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	318
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	7.048.724
5. Одливи по основу камата	1.037.073
6. Одливи по основу накнада	1.583.508
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1.819.721
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	654.805
9. Одливи по основу других трошкова пословања	1.953.617
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	2.448.623
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)	2.338.989
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	2.338.989
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)	10.837.055
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	1.133.916
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	9.703.139
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)	6.049.443
22. Плаћени порез на добит	0
23. Исплаћене дивиденде	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	6.049.443
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

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	206.848
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	206.848
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)	206.848
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)	1.396.177
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	0
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	1.000.000
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
11. Остали одливи из активности финансирања	396.177
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	1.396.177
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I + А V + Б I + В I)	11.836.336
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II + А VI + А 22 + А 23 + Б II + В II)	19.488.804
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	7.652.468
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	27.448.129
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	56.965
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	385.180
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ - Е + Ж + З - И)	19.467.446