

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 1.1. до 31.3.2017. године**

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	<b>3.361.225</b>
1. Приливи од камата	2.129.478
2. Приливи од накнада	1.202.785
3. Приливи по основу осталих пословних активности	28.774
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	188
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>2.310.248</b>
5. Одливи по основу камата	392.457
6. Одливи по основу накнада	485.155
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	584.837
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	219.120
9. Одливи по основу других трошкова пословања	628.679
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)</b>	<b>1.050.977</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>0</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	0
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
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)</b>	<b>10.728.359</b>
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	2.076.248
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	8.109.997
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	542.114
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
<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>9.677.382</b>
22. Плаћени порез на добит	0
23. Исплаћене дивиденде	0
<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>9.677.382</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	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
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	<b>8.764</b>
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	8.764
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	0
<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>8.764</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	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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>	<b>1.034.908</b>
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	34.908
<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>1.034.908</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I + А V + Б I + В I)</b>	<b>3.361.225</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II + А VI + А 22 + А 23 + Б II + В II)</b>	<b>14.082.279</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г - Д)</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д - Г)</b>	<b>10.721.054</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>27.448.129</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	43.559
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	14.732
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ - Е + Ж + З - И)</b>	<b>16.755.902</b>