

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 1.1. до 30.9.2018. године**

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	9.615.933
1. Приливи од камата	5.827.230
2. Приливи од накнада	3.485.807
3. Приливи по основу осталих пословних активности	302.053
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	843
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	7.828.051
5. Одливи по основу камата	1.019.886
6. Одливи по основу накнада	1.651.873
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	2.302.339
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	828.691
9. Одливи по основу других трошкова пословања	2.025.262
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)</b>	1.787.882
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)</b>	0
<b>V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)</b>	18.911.966
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава које нису намењене инвестирању	0
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика.	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	18.553.520
14. Повећање других финансијских обавеза	358.446
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
<b>VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)</b>	24.653.993
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	7.622.121
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава које нису намењене инвестирању	17.031.872
18. Повећање потраживања по основу 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 других финансијских обавеза	0
21. Смањење обавеза по основу 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>	0
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)</b>	3.954.145
22. Плаћени порез на добит	0
23. Исплаћене дивиденде	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)</b>	0
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)</b>	3.954.145
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	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 нематеријалне имовине некретнине, некретнина, постројења и опреме	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	0

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	<b>703.723</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 нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	703.723
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>703.723</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 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>0</b>
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 хартија од вредности	0
11. Остали одливи из активности финансирања	0
<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>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A I + A V + Б I + В I)</b>	<b>28.527.899</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A II + A VI + A 22 + A 23 + Б II + В II)</b>	<b>33.185.767</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г - Д)</b>	<b>0</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д - Г)</b>	<b>4.657.868</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>25.943.219</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>211.646</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>158.773</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ - Е + Ж + З - И)</b>	<b>21.338.224</b>