

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

за период 01.01.-30.09.2016. године

у 000 rsd

| Р.Б. | Назив позиције | Износ |
|--------------|--|-----------|
| A. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | |
| I. | Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4) | 70.891 |
| 1 | Приливи од камата | 54.574 |
| 2 | Приливи од накнада | 16.317 |
| 3 | Приливи по основу осталих пословних активности | - |
| 4 | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | - |
| II. | Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9) | 340.035 |
| 5 | Одливи по основу камата | 3.679 |
| 6 | Одливи по основу накнада | 1.987 |
| 7 | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 169.579 |
| 8 | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода | 25.337 |
| 9 | Одливи по основу других трошкова пословања | 139.453 |
| III. | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I - II) | - |
| IV. | Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II - I) | 269.144 |
| V. | Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15) | 3.163.851 |
| 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 | 3.163.851 |
| 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 | - |
| VI. | Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21) | 3.411.249 |
| 16 | Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената | 3.411.249 |
| 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 | - |
| 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, централним банкама 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 | - |
| VII. | Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI) | - |
| VIII. | Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V) | 516.542 |
| 22 | Плаћени порез на добит | - |
| 23 | Исплаћене дивиденде | - |
| IX. | Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23) | - |
| X. | Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23) | 516.542 |
| Б. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | |
| I. | Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5) | - |
| 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, некретнина, постројења и опреме | - |
| 4 | Прилив од продаје инвестиционих некретнина | - |
| 5 | Остали приливи из активности инвестирања | - |
| II. | Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10) | 2.058.544 |
| 6 | Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности | 2.022.900 |
| 7 | Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате | - |
| 8 | Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме | 35.644 |
| 9 | Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина | - |
| 10 | Остали одливи из активности инвестирања | - |
| III. | Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | - |
| IV. | Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 2.058.544 |

| Р.Б. | Назив позиције | Износ |
|-------------|--|-----------|
| В. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | |
| I. | Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6) | 1.840.500 |
| 1 | Приливи по основу увећања капитала | 1.840.500 |
| 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 | - |
| II. | Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11) | - |
| 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 | - |
| III. | Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 1.840.500 |
| IV. | Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | - |
| Г. | СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.) | 5.075.242 |
| Д. | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.) | 5.809.828 |
| Ђ. | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.) | - |
| Е. | НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.) | 734.586 |
| Ж. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 1.279.286 |
| З. | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 8.884 |
| И. | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 4.429 |
| Ј. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.) | 549.155 |