

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2016 - 30.09.2016. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2016.	30.09.2015.
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	8,736,887	9,043,245
1	Prilivi od kamata	7,373,455	7,901,953
2	Prilivi od naknada	834,101	794,199
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	529,319	312,180
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	12	34,913
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	4,566,568	3,624,882
5	Odlivi po osnovu kamata	2,072,771	1,313,293
6	Odlivi po osnovu naknada	159,345	141,683
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	866,595	686,440
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	167,142	167,156
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,300,715	1,316,310
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	4,170,319	5,418,363
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)	0	0
V.	Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)	2,845,021	183,658
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1,647,558	0
11	Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	1,197,463	0
12	Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
13	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	0	183,658
14	Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0	0
15	Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)	7,710,283	13,869,386
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	10,301,788
17	Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	0	3,567,598
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
19	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	7,710,283	0
20	Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0	0
21	Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)	0	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	694,943	8,267,365
22	Plaćeni porez na dobit	62,617	0
23	Isplaćene dividende	3,669,946	2,475
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	4,427,506	8,269,840
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	22,945,982	18,087,136
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	22,572,901	17,981,419
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	2,365	4,217
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	105,414	72,420
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	265,302	29,080
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	18,909,326	19,899,390
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	15,398,134	19,703,926
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	2,167	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	134,208	191,431
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	310,906	4,033
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3,063,911	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	4,036,656	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	1,812,254
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	2,589,598	0
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0

2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	2,589,598	0
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
III.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	0	1,223,703
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	1,098,463
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	125,240
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	2,589,598	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	1,223,703
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	37,117,488	27,314,039
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	34,918,740	38,619,836
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	2,198,748	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	11,305,797
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	13,363,095	25,257,093
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	229,227	1,256,620
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	112,020	652,932
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	15,679,050	14,554,984

U Beogradu,
dana 31.10.2016.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić