

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2016 - 30.06.2016. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.06.2016.	30.06.2015.
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	6,068,302	5,577,603
1	Prilivi od kamata	5,162,324	4,821,160
2	Prilivi od naknada	558,655	515,366
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	347,311	206,164
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	12	34,913
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3,427,548	2,451,455
5	Odlivi po osnovu kamata	1,761,321	925,191
6	Odlivi po osnovu naknada	102,420	87,245
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	565,286	453,087
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	114,473	108,832
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	884,048	877,100
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	2,640,754	3,126,148
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)	4,962,841	0
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,536,383	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	1,426,458	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	0
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)	6,136,982	13,281,358
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	13,040,095
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	129,878
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	6,136,982	111,385
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)	1,466,613	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	10,155,210
22	Plaćeni porez na dobit	53,315	0
23	Isplaćene dividende	272,517	2,425
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	1,140,781	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0	10,157,635
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	14,765,263	14,104,698
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	14,636,739	14,064,557
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	2,119	6,495
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	104,384	4,566
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	22,021	29,080
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	15,235,019	16,934,712
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	12,583,980	16,775,291
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	2,774	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	131,549	150,207
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	272,047	9,214
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	2,244,669	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	469,756	2,830,014
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	2,435,740	0
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0

2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	2,435,740	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
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	0	161,784
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	161,784
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)	2,435,740	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	161,784
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	28,232,146	19,682,301
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	25,125,381	32,831,734
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	3,106,765	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	13,149,433
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	13,363,095	25,257,093
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	209,776	1,225,679
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	98,542	525,679
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	16,581,094	12,807,660

U Beogradu,
dana 22.07.2016.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić