

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2016 - 31.03.2016. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.03.2016.	31.03.2015.
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	2,908,332	2,823,044
1	Prilivi od kamata	2,478,475	2,471,773
2	Prilivi od naknada	268,388	246,360
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	161,469	104,911
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	1,541,899	1,344,803
5	Odlivi po osnovu kamata	763,821	496,142
6	Odlivi po osnovu naknada	49,823	43,306
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	263,267	295,600
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	44,848	50,963
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	420,140	458,792
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	1,366,433	1,478,241
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)	2,095,980	954,396
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	2,050,105	330,039
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	45,875	624,357
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)	4,291,928	7,063,694
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0
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	0
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	4,291,928	7,063,694
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)	829,515	4,631,057
22	Plaćeni porez na dobit	0	0
23	Isplaćene dividende	242,726	2,286
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	1,072,241	4,633,343
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	5,245,017	9,263,089
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	5,217,388	9,262,661
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	1,095	428
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	15,940	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	10,594	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	6,037,926	10,195,895
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	4,417,293	10,089,196
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	108,855	106,699
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	4,355	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	1,507,423	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	792,909	932,806
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,935,470	0
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0

2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,935,470	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	707,428
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	707,428
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)	1,935,470	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	707,428
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	12,184,799	13,040,529
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	12,114,479	19,314,106
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	70,320	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	6,273,577
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	13,363,095	25,257,093
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	97,289	1,109,222
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	80,806	275,489
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	13,449,898	19,817,249

U Beogradu,
dana 28.04.2016.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić