

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2015 - 31.12.2015. godine

Iznos u hiljadama dinara

| | Naziv pozicije | 31.12.2015. | 31.12.2014. |
|--------------|---|-------------|-------------|
| A. | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| I. | Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4) | 11,969,615 | 9,830,001 |
| 1 | Prilivi od kamata | 10,275,290 | 8,452,961 |
| 2 | Prilivi od naknada | 1,083,926 | 939,736 |
| 3 | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti | 566,482 | 437,285 |
| 4 | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 43,917 | 19 |
| II. | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 5,206,429 | 7,990,669 |
| 5 | Odlivi po osnovu kamata | 2,162,096 | 4,661,906 |
| 6 | Odlivi po osnovu naknada | 192,693 | 152,508 |
| 7 | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 861,803 | 1,160,269 |
| 8 | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 227,772 | 242,472 |
| 9 | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 1,762,065 | 1,773,514 |
| III. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II) | 6,763,186 | 1,839,332 |
| 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) | 5,214,253 | 23,808,554 |
| 10 | Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 0 | 6,304,963 |
| 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 | 0 | 3,566,641 |
| 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 | 5,214,253 | 13,936,950 |
| 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) | 22,459,108 | 0 |
| 16 | Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 19,003,563 | 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 | 3,455,545 | 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 | 0 | 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 | 25,647,886 |
| VIII. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V) | 10,481,669 | 0 |
| 22 | Plaćeni porez na dobit | 0 | 166,661 |
| 23 | Isplaćene dividende | 2,772,991 | 2,343 |
| IX. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23) | 0 | 25,478,882 |
| X. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23) | 13,254,660 | 0 |
| B. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5) | 24,255,025 | 17,079,811 |
| 1 | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 23,087,742 | 16,986,575 |
| 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 | 4,522 | 1,002 |
| 4 | Priliv od prodaje investicionih nekretnina | 72,420 | 92,234 |
| 5 | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | 1,090,341 | 0 |
| II. | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10) | 21,369,574 | 31,444,364 |
| 6 | Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 21,021,268 | 31,183,030 |
| 7 | Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | 3,171 | 0 |
| 8 | Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 340,489 | 252,120 |
| 9 | Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina | 4,646 | 9,214 |
| 10 | Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja | 0 | 0 |
| III. | Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 2,885,451 | 0 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 0 | 14,364,553 |
| V. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6) | 0 | 1,804,173 |
| 1 | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 0 | 0 |

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 2 | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 | 0 |
| 3 | Prilivi po osnovu uzetih kredita | 0 | 1,804,173 |
| 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) | 2,265,423 | 0 |
| 7 | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 1,525,121 | 0 |
| 8 | Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 | 0 |
| 9 | Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 740,302 | 0 |
| 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) | 0 | 1,804,173 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 2,265,423 | 0 |
| G. | SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.) | 41,438,893 | 52,522,539 |
| D. | SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.) | 54,073,525 | 39,604,037 |
| Đ. | NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.) | 0 | 12,918,502 |
| E. | NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.) | 12,634,632 | 0 |
| Ž. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE | 25,257,093 | 11,670,313 |
| Z. | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 1,438,348 | 731,405 |
| I. | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 697,714 | 63,127 |
| J. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.) | 13,363,095 | 25,257,093 |

U Beogradu,
dana 21.03.2016.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić