

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
za period 01.01.2015 - 30.09.2015. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2015.	30.09.2014.
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	9,043,245	7,426,547
1	Prilivi od kamata	7,901,953	6,421,857
2	Prilivi od naknada	794,199	671,451
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	312,180	333,239
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	34,913	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	3,624,882	5,278,698
5	Odlivi po osnovu kamata	1,313,293	2,895,463
6	Odlivi po osnovu naknada	141,683	92,485
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	686,440	724,882
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	167,156	264,899
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,316,310	1,300,969
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	5,418,363	2,147,849
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)</b>	0	0
<b>V.</b>	<b>Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)</b>	183,658	16,252,313
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	9,360,301
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	3,008,425
12	Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	
13	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	183,658	3,883,587
14	Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0	
15	Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	
<b>VI.</b>	<b>Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)</b>	13,869,386	0
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	10,301,788	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	3,567,598	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	
20	Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0	
21	Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	0	18,400,162
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	8,267,365	0
22	Plaćeni porez na dobit	0	188,707
23	Isplaćene dividende	2,475	2,020
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	0	18,209,435
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>	8,269,840	0
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	18,087,136	15,038,833
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	17,981,419	15,037,951
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	4,217	882
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	72,420	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	29,080	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	19,899,390	27,489,035
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	19,703,926	27,318,358
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	191,431	87,546
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	4,033	83,131
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	0	0
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	1,812,254	12,450,202
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	0	1,665,347
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0

2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	0	1,665,347
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.	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	1,223,703	0
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	1,098,463	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	125,240	0
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
III.	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	0	1,665,347
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	1,223,703	0
G.	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	27,314,039	40,383,040
D.	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	38,619,836	32,958,460
Đ.	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	0	7,424,580
E.	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	11,305,797	0
Ž.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	25,257,093	11,670,313
Z.	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	1,256,620	311,208
I.	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	652,932	48,964
J.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	14,554,984	19,357,137

U Beogradu,  
dana 30.10.2015.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Dostinja Mentov**

Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**