

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2015 - 30.06.2015. godine

Iznos u hiljadama dinara

| | Naziv pozicije | 30.06.2015. | 30.06.2014. |
|--------------|---|-------------|-------------|
| A. | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| I. | Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4) | 5,577,603 | 5,001,377 |
| 1 | Prilivi od kamata | 4,821,160 | 4,362,387 |
| 2 | Prilivi od naknada | 515,366 | 409,098 |
| 3 | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti | 206,164 | 229,892 |
| 4 | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 34,913 | 0 |
| II. | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 2,451,455 | 3,907,493 |
| 5 | Odlivi po osnovu kamata | 925,191 | 2,330,699 |
| 6 | Odlivi po osnovu naknada | 87,245 | 58,982 |
| 7 | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 453,087 | 460,478 |
| 8 | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 108,832 | 202,436 |
| 9 | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 877,100 | 854,898 |
| III. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II) | 3,126,148 | 1,093,884 |
| 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) | 0 | 7,563,440 |
| 10 | Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 0 | 4,480,745 |
| 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 | 3,082,695 |
| 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) | 13,281,358 | 1,781,543 |
| 16 | Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 13,040,095 | 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 | 129,878 | 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 | 111,385 | 1,781,543 |
| 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 | 6,875,781 |
| VIII. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V) | 10,155,210 | 0 |
| 22 | Plaćeni porez na dobit | 0 | 190,139 |
| 23 | Isplaćene dividende | 2,425 | 359 |
| IX. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23) | 0 | 6,685,283 |
| X. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23) | 10,157,635 | 0 |
| B. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5) | 14,104,698 | 13,630,337 |
| 1 | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 14,064,557 | 13,629,494 |
| 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 | 6,495 | 843 |
| 4 | Priliv od prodaje investicionih nekretnina | 4,566 | 0 |
| 5 | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | 29,080 | 0 |
| II. | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10) | 16,934,712 | 20,736,214 |
| 6 | Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 16,775,291 | 20,603,575 |
| 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 | 150,207 | 131,308 |
| 9 | Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina | 9,214 | 1,331 |
| 10 | Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja | 0 | 0 |
| III. | Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 0 | 0 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 2,830,014 | 7,105,877 |
| V. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | |

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6) | 0 | 500,000 |
| 1 | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 0 | 0 |
| 2 | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 | 0 |
| 3 | Prilivi po osnovu uzetih kredita | 0 | 500,000 |
| 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) | 161,784 | 0 |
| 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 | 161,784 | 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 | 500,000 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 161,784 | 0 |
| G. | SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.) | 19,682,301 | 26,695,154 |
| D. | SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.) | 32,831,734 | 26,615,748 |
| Đ. | NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.) | 0 | 79,406 |
| E. | NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.) | 13,149,433 | 0 |
| Ž. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE | 25,257,093 | 11,670,313 |
| Z. | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 1,225,679 | 108,189 |
| I. | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 525,679 | 48,772 |
| J. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.) | 12,807,660 | 11,809,136 |

U Beogradu,
dana 31.07.2015.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke

Jelena Galić