

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
za period 01.01.2017 - 31.03.2017. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.03.2017.	31.03.2016.
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>3,524,608</b>	<b>2,908,332</b>
1	Prilivi od kamata	2,990,526	2,478,475
2	Prilivi od naknada	274,869	268,388
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	259,213	161,469
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>1,294,684</b>	<b>1,541,899</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	309,570	763,821
6	Odlivi po osnovu naknada	54,126	49,823
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	302,134	263,267
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	86,680	44,848
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	542,174	420,140
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	<b>2,229,924</b>	<b>1,366,433</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>707,867</b>	<b>2,095,980</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	2,050,105
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	639,488	45,875
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	68,379	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
<b>VI.</b>	<b>Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>6,099,909</b>	<b>4,291,928</b>
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	6,099,909	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	0	4,291,928
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
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>3,162,118</b>	<b>829,515</b>
22	Plaćeni porez na dobit	9,409	0
23	Isplaćene dividende	940	242,726
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>3,172,467</b>	<b>1,072,241</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>6,374,531</b>	<b>5,245,017</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	6,257,444	5,217,388
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	4,409	1,095
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	10,770	15,940
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	101,908	10,594
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>9,803,593</b>	<b>6,037,926</b>
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	9,546,399	4,417,293
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	11,736	108,855
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	8,997	4,355
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	236,461	1,507,423
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	<b>3,429,062</b>	<b>792,909</b>
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>968,264</b>	<b>1,935,470</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0

2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	968,264	1,935,470
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
III.	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	0	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	0	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>	<b>968,264</b>	<b>1,935,470</b>
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G.	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	<b>11,575,270</b>	<b>12,184,799</b>
D.	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	<b>17,208,535</b>	<b>12,114,479</b>
D.	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	<b>0</b>	<b>70,320</b>
E.	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	<b>5,633,265</b>	<b>0</b>
Ž.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>19,242,987</b>	<b>13,363,095</b>
Z.	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>35,973</b>	<b>97,289</b>
I.	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>22,636</b>	<b>80,806</b>
J.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	<b>13,623,059</b>	<b>13,449,898</b>

U Beogradu,  
dana 28.04.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Dostinja Mentov**

Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**