

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2016 - 31.12.2016. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.12.2016.	31.12.2015.
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	11,474,305	11,969,615
1	Prilivi od kamata	9,598,843	10,275,290
2	Prilivi od naknada	1,133,945	1,083,926
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	741,505	566,482
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	12	43,917
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	5,860,873	5,206,429
5	Odlivi po osnovu kamata	2,493,015	2,162,096
6	Odlivi po osnovu naknada	223,153	192,693
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,173,601	861,803
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	228,725	227,772
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,742,379	1,762,065
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	5,613,432	6,763,186
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)	1,541,390	5,214,253
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1,541,390	0
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	0
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	5,214,253
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)	2,927,112	22,459,108
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	19,003,563
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	2,238,209	3,455,545
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	688,903	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)	4,227,710	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	10,481,669
22	Plaćeni porez na dobit	72,025	0
23	Isplaćene dividende	3,673,562	2,772,991
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	482,123	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0	13,254,660
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	23,880,040	24,255,025
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	23,462,260	23,087,742
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	8,076	4,522
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	104,384	72,420
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	305,320	1,090,341
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	22,291,424	21,369,574
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	18,620,903	21,021,268
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	3,171
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	256,198	340,489
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	318,176	4,646
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3,096,147	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	1,588,616	2,885,451
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	3,626,658	0
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0

2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3,626,658	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	2,265,423
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	1,525,121
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	740,302
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)	3,626,658	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	2,265,423
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	40,522,393	41,438,893
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	34,824,996	54,073,525
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	5,697,397	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	12,634,632
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	13,363,095	25,257,093
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	306,679	1,438,348
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	124,184	697,714
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	19,242,987	13,363,095

U Beogradu,
dana 31.03.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić