

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2017 - 30.06.2017. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.06.2017.	30.06.2016.
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	6,065,511	6,068,302
1	Prilivi od kamata	5,097,353	5,162,324
2	Prilivi od naknada	595,652	558,655
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	372,506	347,311
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	12
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3,428,524	3,427,548
5	Odlivi po osnovu kamata	1,480,253	1,761,321
6	Odlivi po osnovu naknada	111,754	102,420
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	620,310	565,286
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	139,470	114,473
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,076,737	884,048
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	2,636,987	2,640,754
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)	5,166,140	4,962,841
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	3,536,383
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	4,819,406	1,426,458
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	346,734	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)	5,477,310	6,136,982
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	5,477,310	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	6,136,982
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)	2,325,817	1,466,613
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	520,096	53,315
23	Isplaćene dividende	3,745,135	272,517
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	1,140,781
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	1,939,414	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	12,894,538	14,765,263
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	10,759,510	14,636,739
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	4,500	2,119
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	5,526	104,384
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	2,125,002	22,021
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	16,632,009	15,235,019
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	11,055,790	12,583,980
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	5,511,925	2,774
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	44,056	131,549
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	20,238	272,047
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	2,244,669
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3,737,471	469,756
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	0	2,435,740
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	0	2,435,740
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

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2017 - 30.06.2017. godine

II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	1,437,501	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	1,437,501	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	2,435,740
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	1,437,501	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	24,126,189	28,232,146
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	31,240,575	25,125,381
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	3,106,765
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	7,114,386	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	19,242,987	13,363,095
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	46,904	209,776
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	186,934	98,542
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	11,988,571	16,581,094

U Beogradu,
dana 31.07.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke

Jelena Galić