

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
za period 01.01.2017 - 30.09.2017. godine

Iznos u hiljadama dinara

|              | Naziv pozicije  | 30.09.2017.       | 30.09.2016.       |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| <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>8,661,919</b>  | <b>8,736,887</b>  |
| 1            | Prilivi od kamata   | 7,048,157         | 7,373,455         |
| 2            | Prilivi od naknada  | 961,839           | 834,101           |
| 3            | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti  | 541,425           | 529,319           |
| 4            | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   | 110,498           | 12                |
| <b>II.</b>   | <b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>  | <b>4,736,632</b>  | <b>4,566,568</b>  |
| 5            | Odlivi po osnovu kamata   | 1,761,456         | 2,072,771         |
| 6            | Odlivi po osnovu naknada  | 182,109           | 159,345           |
| 7            | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda   | 917,334           | 866,595           |
| 8            | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda  | 209,045           | 167,142           |
| 9            | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja   | 1,666,688         | 1,300,715         |
| <b>III.</b>  | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>  | <b>3,925,287</b>  | <b>4,170,319</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>5,920,014</b>  | <b>2,845,021</b>  |
| 10           | Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata  | 0                 | 1,647,558         |
| 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 | 5,920,014         | 1,197,463         |
| 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                 |
| <b>VI.</b>   | <b>Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)</b>   | <b>15,987,764</b> | <b>7,710,283</b>  |
| 16           | Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata  | 9,208,061         | 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  | 6,779,703         | 7,710,283         |
| 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>6,142,463</b>  | <b>694,943</b>    |
| 22           | Plaćeni porez na dobit  | 625,158           | 62,617            |
| 23           | Isplaćene dividende   | 3,745,761         | 3,669,946         |
| <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>10,513,382</b> | <b>4,427,506</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>21,510,084</b> | <b>22,945,982</b> |
| 1            | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti   | 21,278,152        | 22,572,901        |
| 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  | 5,082             | 2,365             |
| 4            | Priliv od prodaje investicionih nekretnina  | 148,943           | 105,414           |
| 5            | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja   | 77,907            | 265,302           |
| <b>II.</b>   | <b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>  | <b>15,715,205</b> | <b>18,909,326</b> |
| 6            | Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti   | 12,172,868        | 15,398,134        |
| 7            | Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate  | 3,317,561         | 2,167             |
| 8            | Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme  | 47,138            | 134,208           |
| 9            | Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina   | 30,369            | 310,906           |
| 10           | Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja  | 147,269           | 3,063,911         |
| <b>III.</b>  | <b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>   | <b>5,794,879</b>  | <b>4,036,656</b>  |
| <b>IV.</b>   | <b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</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>0</b>          | <b>2,589,598</b>  |
| 1            | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala   | 0                 | 0                 |

|      |   |                   |                   |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 2    | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                 | 0                 | 0                 |
| 3    | Prilivi po osnovu uzetih kredita  | 0                 | 2,589,598         |
| 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>                    | <b>1,343,331</b>  | <b>0</b>          |
| 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  | 1,343,331         | 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>0</b>          | <b>2,589,598</b>  |
| IV.  | <b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>                    | <b>1,343,331</b>  | <b>0</b>          |
| G.   | <b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>                         | <b>36,092,017</b> | <b>37,117,488</b> |
| D.   | <b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>      | <b>42,153,851</b> | <b>34,918,740</b> |
| D.   | <b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>  | <b>0</b>          | <b>2,198,748</b>  |
| E.   | <b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>  | <b>6,061,834</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>69,978</b>     | <b>229,227</b>    |
| I.   | <b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>   | <b>284,883</b>    | <b>112,020</b>    |
| J.   | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)</b> | <b>12,966,248</b> | <b>15,679,050</b> |

U Beogradu,  
dana 31.10.2017.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Dostinja Mentov**

Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**