

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
za period 01.01.2017 - 31.12.2017. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.12.2017.	31.12.2016.
<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>11,696,177</b>	<b>11,474,305</b>
1	Prilivi od kamata	9,498,749	9,598,843
2	Prilivi od naknada	1,267,361	1,133,945
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	819,569	741,505
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>6,053,792</b>	<b>5,860,873</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	2,031,665	2,493,015
6	Odlivi po osnovu naknada	257,740	223,153
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,281,191	1,173,601
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	290,888	228,725
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,192,308	1,742,379
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	<b>5,642,385</b>	<b>5,613,432</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>624,948</b>	<b>1,541,390</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	1,541,390
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	624,948	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	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>9,566,739</b>	<b>2,927,112</b>
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1,540,905	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	2,238,209
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	8,025,834	688,903
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>4,227,710</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>3,299,406</b>	<b>0</b>
22	Plaćeni porez na dobit	730,220	72,025
23	Isplaćene dividende	3,747,639	3,673,562
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>482,123</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>7,777,265</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>28,631,595</b>	<b>23,880,040</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	25,263,514	23,462,260
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	6,589	8,076
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	158,539	104,384
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3,202,953	305,320
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>15,464,125</b>	<b>22,291,424</b>
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	15,068,222	18,620,903
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	181,532	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	136,811	256,198
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	77,560	318,176
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	3,096,147
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	<b>13,167,470</b>	<b>1,588,616</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>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>0</b>	<b>3,626,658</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	3,626,658
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>2,369,310</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	2,369,310	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>3,626,658</b>
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	<b>2,369,310</b>	<b>0</b>
G.	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	<b>40,952,720</b>	<b>40,522,393</b>
D.	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	<b>37,931,825</b>	<b>34,824,996</b>
Đ.	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	<b>3,020,895</b>	<b>5,697,397</b>
E.	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	<b>0</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>78,294</b>	<b>306,679</b>
I.	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>372,608</b>	<b>124,184</b>
J.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	<b>21,969,568</b>	<b>19,242,987</b>

U Beogradu,  
dana 02.04.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Dostinja Mentov**

Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**