

## МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

на дан 31.12.2016

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Износ текуће године
1	2	4
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)</b>	<b>2,210,808</b>
1	Приливи од камата	1,845,008
2	Приливи од накнада	301,899
3	Приливи по основу осталих пословних активности	63,901
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	<b>1,529,698</b>
5	Одливи по основу камата	448,521
6	Одливи по основу накнада	15,166
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	475,056
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	138,488
9	Одливи по основу других трошкова пословања	452,467
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)</b>	<b>681,110</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)</b>	<b>773,539</b>
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	220,786
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	552,753
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
<b>VI.</b>	<b>Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)</b>	<b>1,358,481</b>
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	1,358,481
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	0
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
<b>VII.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)</b>	<b>96,168</b>
<b>VIII.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	<b>0</b>
22	Плаћени порез на добит	56,742
23	Исплаћене дивиденде	0
<b>IX.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>39,426</b>
<b>X.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)</b>	<b>0</b>

1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)</b>	<b>49,428</b>
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	49,428
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)</b>	<b>49,428</b>
<b>V.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)</b>	<b>548,649</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	258,022
3	Приливи по основу узетих кредита	290,627
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6	Остали приливи из активности финансирања	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)</b>	<b>247,032</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	0
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	247,032
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)</b>	<b>301,617</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)</b>	<b>0</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	<b>3,532,996</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3,241,381</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>291,615</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	<b>0</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>846,086</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>7,684</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>0</b>
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>1,145,385</b>