

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016.**

( u hiljadama dinara)

A.	POZICIJA 1	Oznaka za AOP 2	Iznos		
			Tekuća godina 3	Prethodna godina 4	
<b>I.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)	3 0 0 1	6,385,228	7,475,839	
1	Prilivi od kamata	3 0 0 2	5,074,416	5,533,143	
2	Prilivi od naknada	3 0 0 3	1,202,088	1,376,862	
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	108,724	565,834	
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5			
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 3007 do 3011)</b>	3 0 0 6	4,028,919	4,923,126	
5	Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	1,018,805	1,446,554	
6	Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	201,825	183,744	
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	1,199,445	1,287,884	
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	248,425	167,476	
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	1,360,419	1,837,468	
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3001 - 3006)</b>	3 0 1 2	2,356,309	2,552,713	
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3006 - 3001)</b>	3 0 1 3	0	0	
<b>V.</b>	<b>Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza ( od 3015 do 3020)</b>	3 0 1 4	5,189,976	6,059,183	
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5			
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	3 0 1 6	91,486		
12	Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 1 7	4,228		
13	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 1 8	5,090,610	6,059,183	
14	Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	3 0 1 9			
15	Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 2 0	3,652		
<b>VI.</b>	<b>Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 3022 do 3027)</b>	3 0 2 1	6,679,232	8,394,553	
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	6,679,232	8,394,553	
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	3 0 2 3			
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 2 4			
19	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 2 5			
20	Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	3 0 2 6			



21	Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	7	0	0
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	867,053	217,343
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	321,029	371,970
23	Isplaćene dividende	3	0	3	1		930,160
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	546,024	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	1,084,787
B.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>						
I.	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)</b>	3	0	3	4	31,411	26,777
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5		
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	3	6		
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	3	7	31,411	26,777
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	3	0	3	8		
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	0	3	9		
II.	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 3041 do 3045)</b>	3	0	4	0	620,420	729,357
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1		
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	4	2		
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	4	3	620,420	729,357
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	0	4	4		
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5		
III.	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)</b>	3	0	4	6	0	0
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)</b>	3	0	4	7	589,009	702,580
V.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>						
I.	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)</b>	3	0	4	8	757,340	52,031,620
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	57,232	20,702
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	700,108	1,829,780
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3	0	5	2		
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	0	5	3		
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	5	4		50,181,138
II.	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060)</b>	3	0	5	5	7,906	50,242,151
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6		
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7		
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8		
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3	0	5	9		
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	7,906	50,242,151
III.	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)</b>	3	0	6	1	749,434	1,789,469
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)</b>	3	0	6	2	0	0
G.	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	3	0	6	3	12,363,955	65,593,419
D.	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	3	0	6	4	11,657,506	65,591,317
Đ.	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)</b>	3	0	6	5	706,449	2,102
E.	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)</b>	3	0	6	6	0	0
Ž.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	3	0	6	7	5,799,197	5,662,840
Z.	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	3	0	6	8		26,431,289
I.	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	3	0	6	9	581,974	26,297,034
J.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	3	0	7	0	5,923,672	5,799,197

U Beogradu,  
dana, 31.01.2017.god.



Zakonski zastupnik banke

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*