

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2016 do 30.09.2016.g.

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)	3 0 0 1	4,621,625	7,475,839
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	3,677,209	5,533,143
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	879,515	1,376,862
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	64,901	565,834
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)	3 0 0 6	2,791,452	4,923,126
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	609,976	1,446,554
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	152,219	183,744
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	911,899	1,287,884
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	168,705	167,476
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	948,653	1,837,468
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3001 - 3006)	3 0 1 2	1,830,173	2,552,713
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3005 - 3001)	3 0 1 3	0	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 3015 do 3020)	3 0 1 4	1,717,353	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	91,490	
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	394	
13 Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 1 8	1,625,469	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		
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 3022 do 3027)	3 0 2 1	4,625,944	8,394,553
16 Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	4,623,624	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	2,320	
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	0	217,343
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	1,078,418	0
22	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	244,971	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	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	1,323,389	1,084,787
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	29,073	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	29,073	26,777
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	3	0	3	8		
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	0	3	9		
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3	0	4	0	531,840	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	531,840	729,357
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	0	4	4		
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5		
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)	3	0	4	6	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	502,767	702,580
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	2,325,458	52,031,620
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9		
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	51,671	20,702
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	2,273,787	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.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	3	0	5	5	22,605	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	22,605	50,242,151
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	2,302,853	1,789,469
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	8,693,509	65,593,419
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	8,216,812	65,591,317
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	476,697	2,102
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	5,799,197	5,662,840
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8		134,255
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	541,460	
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	5,734,434	5,799,197

U Beogradu,
dana, 14.10.2016.g.



Zakonski zastupnik banke

[Handwritten signature]