



IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 1.1.2016 DO 30.6.2016 .godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)	301	303,514	419,842
1.Prilivi od kamata	302	216,246	324,270
2.Prilivi od naknada	303	75,405	86,370
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	8,402	5,683
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	3,461	3,519
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	300,365	331,149
5.Odlivi po osnovu kamata	307	26,941	47,546
6.Odlivi po osnovu naknada	308	5,621	5,450
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	120,330	142,866
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosi i drugih dažbina na teret prihoda	310	29,553	31,979
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	117,920	103,308
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	3,149	88,693
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	0	0
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	94,492,624	174,490,397
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	71,991,043	128,154,649
11.Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	316	1,527,243	11,106,895
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	20,974,338	35,228,853
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	95,025,163	175,560,998
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	60,775,190	126,868,683
14.Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	320	1,932,310	10,621,594
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	32,317,663	38,070,721
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	0	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	529,390	981,908
16.Placeni porez na dobit	324	0	0
17.Isplacene dividende	325	12	4
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	529,402	981,912
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	0	0
1.Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	329	0	
2.Prilivi od prodaje (udela) učešća	330	0	
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331		
4.Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332	0	0
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)	334	15,408	968

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
6.Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	335	0	
7.Odlivi za kupovinu udela (učešća)	336	0	
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	15,408	968
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	0	0
10.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	340	0	
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	341	15,408	968
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 1 do 6)	342	0	0
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343		0
2.Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344		0
3.Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345		0
4.Neto prilivi gotovine po osnovu hartija od vrednosti	346		0
5.Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347		0
6.Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348		
II.Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 7 do 11)	349	0	0
7.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350		0
8.Neto odlivi gotovine o osnovu subordiniranih obaveza	351		
9.Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352		
10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353		
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354		
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	355	0	0
IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	356	0	0
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	357	94,796,138	174,910,239
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	358	95,340,948	175,893,119
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	359	0	0
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	360	544,810	982,880
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	2,247,437	3,351,901
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	10,573	17,988
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	2,285	6,048
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	364	1,710,915	2,380,961