



## IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 1.1.2016 DO 31.3.2016 .godine

( u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)</b>	301	<b>143,307</b>	<b>203,303</b>
1.Prilivi od kamata	302	103,206	158,612
2.Prilivi od naknada	303	37,152	41,637
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	2,949	2,995
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	0	59
<b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>	306	<b>148,973</b>	<b>152,172</b>
5.Odlivi po osnovu kamata	307	15,253	19,072
6.Odlivi po osnovu naknada	308	3,251	2,751
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	54,846	65,248
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosi i drugih dažbina na teret prihoda	310	13,717	15,078
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	61,906	50,023
<b>III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)</b>	312	<b>0</b>	<b>51,131</b>
<b>IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	313	<b>5,666</b>	<b>0</b>
<b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	314	<b>46,443,888</b>	<b>79,090,366</b>
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	30,340,244	58,512,526
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	256,490	2,357,995
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	15,847,154	18,219,845
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	318	<b>46,631,165</b>	<b>79,490,982</b>
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	29,433,186	56,467,625
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	4,433	2,150,508
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	17,193,546	20,872,849
<b>VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	322	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	323	<b>192,943</b>	<b>349,485</b>
16.Placeni porez na dobit	324	0	0
17.Isplacene dividende	325	0	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	326	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	327	<b>192,943</b>	<b>349,485</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 3)</b>	328	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)</b>	334	<b>0</b>	<b>842</b>

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 (učesća)	336	0	
8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	0	842
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	0	0
10.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	
<b>III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	340	0	
<b>IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	341	0	842
<b>V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 1 do 6)</b>	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		
<b>II.Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 7 do 11)</b>	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		
<b>III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	355	0	0
<b>IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	356	0	0
<b>G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	357	46,587,195	79,293,669
<b>D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>	358	46,780,138	79,643,996
<b>Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	359	0	0
<b>E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	360	192,943	350,327
<b>Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	361	2,247,437	3,351,901
<b>Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	362	4,561	9,934
<b>I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	363	211	4,512
<b>J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	364	2,058,844	3,006,996