



IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 1.1.2016 DO 31.12.2016 .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	599,737	731,200
1.Prilivi od kamata	302	414,928	545,047
2.Prilivi od naknada	303	157,195	171,207
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	24,066	10,384
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	3,548	4,562
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	668,483	740,011
5.Odlivi po osnovu kamata	307	72,226	110,248
6.Odlivi po osnovu naknada	308	11,727	11,076
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	264,368	312,061
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosi i drugih dažbina na teret prihoda	310	66,254	69,779
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	253,908	236,847
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	0	0
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	68,746	8,811
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	158,183,038	384,878,478
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	92,541,246	281,097,984
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	3,231,457	35,118,927
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	62,410,335	68,661,567
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	158,834,466	385,993,043
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	90,774,609	278,179,714
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	2,966,249	35,602,205
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	65,093,608	72,211,124
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	720,174	1,123,376
16.Placeni porez na dobit	324	0	0
17.Isplacene dividende	325	3,539	65
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	723,713	1,123,441
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	296	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	296	
4.Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332	0	0
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		0

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)	334	231,296	6,575
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	21,901	6,010
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	209,395	565
10.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	
III.Neti priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	340	0	
IV.Neti odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	341	231,000	6,575
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.Neti prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344		0
3.Neti prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345		0
4.Neti 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.Neti odlivi gotovine o osnovu subordiniranih obaveza	351		
9.Neti odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352		
10.Neti odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353		
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354		
III.Neti priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	355	0	0
IV.Neti odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	356	0	0
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	357	158,783,071	385,609,678
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	358	159,737,784	386,739,694
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	359	0	0
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	360	954,713	1,130,016
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	2,247,437	3,351,901
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	19,891	32,612
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	6,015	7,060
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	364	1,306,600	2,247,437