



## IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 1.1.2017 DO 30.9.2017 .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>390,399</b>	<b>455,421</b>
1.Prilivi od kamata	302	288,269	315,546
2.Prilivi od naknada	303	78,564	119,483
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	20,062	16,844
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	3,504	3,548
<b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>	306	<b>476,848</b>	<b>466,052</b>
5.Odlivi po osnovu kamata	307	61,622	42,197
6.Odlivi po osnovu naknada	308	8,749	9,258
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	181,047	189,601
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinos a i drugih dažbina na teret prihoda	310	49,536	46,882
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	175,894	178,114
<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>0</b>
<b>IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	313	<b>86,449</b>	<b>10,631</b>
<b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	314	<b>114,866,888</b>	<b>128,545,503</b>
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	45,101,115	79,743,051
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	16,883,966	2,620,258
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	52,881,807	46,182,194
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>	318	<b>115,042,639</b>	<b>128,772,362</b>
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	45,176,218	78,303,135
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	16,515,389	2,455,009
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	53,351,032	48,014,218
<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>262,200</b>	<b>237,490</b>
16.Placeni porez na dobit	324	0	0
17.Isplacene dividende	325	30	12
<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>262,230</b>	<b>237,502</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>296</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		296
4.Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332	0	0
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		0
<b>II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)</b>	334	<b>1,583</b>	<b>19,381</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	1,583	19,381
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	<b>0</b>	
<b>IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	341	<b>1,583</b>	<b>19,085</b>
<b>V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 1 do 6)</b>	342	<b>9,090,000</b>	<b>0</b>
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	9,090,000	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	<b>8,940,000</b>	<b>0</b>
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	8,940,000	
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	<b>150,000</b>	<b>0</b>
<b>IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	356	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	357	<b>124,347,287</b>	<b>129,001,220</b>
<b>D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b>	358	<b>124,461,100</b>	<b>129,257,807</b>
<b>Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	359	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	360	<b>113,813</b>	<b>256,587</b>
<b>Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>	361	<b>1,306,600</b>	<b>2,247,437</b>
<b>Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	362	<b>18,255</b>	<b>14,418</b>
<b>I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	363	<b>2,409</b>	<b>3,275</b>
<b>J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	364	<b>1,208,633</b>	<b>2,001,993</b>