

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ**  
на дан 30.09.2016

у хиљадама динара

| Rbr   | Назив позиције   | Ознака за АОП | Износ текуће године | Износ претходне  |
|---|--|---------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3             | 4                   | 5                |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>   |  |               |                     |                  |
| I.  | Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)   |               | <b>478.810</b>      | <b>619.497</b>   |
| 1   | Приливи од камата  | A01001        | 407.116             | 542.528          |
| 2   | Приливи од накнада   | A01002        | 62.632              | 72.241           |
| 3   | Приливи по основу осталих пословних активности   | A01003        | 9.062               | 4.728            |
| 4   | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку  | A01004        | 0                   | 0                |
| II.   | Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)  |               | <b>417.906</b>      | <b>816.923</b>   |
| 5   | Одливи по основу камата  | A02005        | 115.934             | 302.025          |
| 6   | Одливи по основу накнада   | A02006        | 18.627              | 21.592           |
| 7   | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода  | A02007        | 128.492             | 172.322          |
| 8   | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода   | A02008        | 24.083              | 27.851           |
| 9   | Одливи по основу других трошкова пословања   | A02009        | 130.770             | 293.133          |
| III.  | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)  |               | <b>60.904</b>       | <b>0</b>         |
| IV.   | Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)   |               | <b>0</b>            | <b>197.426</b>   |
| V.  | Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)   |               | <b>2.787.843</b>    | <b>2.056.062</b> |
| 10  | Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената  | A05010        | 4.491               | 1.730.645        |
| 11  | Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању  | A05011        | 0                   | 12.054           |
| 12  | Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика   | A05012        | 0                   | 0                |
| 13  | Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима  | A05013        | 2.783.352           | 313.363          |
| 14  | Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању  | A05014        | 0                   | 0                |
| 15  | Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика  | A05015        | 0                   | 0                |
| VI.   | Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)  |               | <b>1.478.449</b>    | <b>1.178.044</b> |
| 16  | Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената   | A06016        | 1.478.449           | 1.019.027        |
| 17  | Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању | A06017        | 0                   | 0                |
| 18  | Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика  | A06018        | 0                   | 0                |
| 19  | Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима   | A06019        | 0                   | 159.017          |
| 20  | Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању   | A06020        | 0                   | 0                |
| 21  | Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика   | A06021        | 0                   | 0                |
| VII.  | Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)   |               | <b>1.370.298</b>    | <b>680.592</b>   |
| VIII.   | Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)  |               | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| 22  | Плаћени порез на добит   | A08022        | 0                   | 0                |
| 23  | Исплаћене дивиденде  | A08023        | 0                   | 0                |
| IX.   | Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)   |               | <b>1.370.298</b>    | <b>680.592</b>   |
| X.  | Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)  |               | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b> |  |               |                     |                  |
| I.  | Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)   |               | 665.698             | 0                |
| 1   | Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности   | B0101         | 665.698             | 0                |
| 2   | Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате   | B0102         | 0                   | 0                |
| 3   | Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме   | B0103         | 0                   | 0                |
| 4   | Прилив од продаје инвестиционих некретнина   | B0104         | 0                   | 0                |
| 5   | Остали приливи из активности инвестирања   | B0105         | 0                   | 0                |
| II.   | Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)  |               | 392.800             | 671.064          |
| 6   | Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности   | B0206         | 0                   | 665.698          |
| 7   | Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате   | B0207         | 0                   | 0                |
| 8   | Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме   | B0208         | 26.683              | 5.366            |
| 9   | Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина  | B0209         | 366.117             | 0                |
| 10  | Остали одливи из активности инвестирања  | B0210         | 0                   | 0                |
| III.  | Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)   |               | 272.898             | 0                |
| IV.   | Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)  |               | 0                   | 671.064          |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b> |  |               |                     |                  |

|      |  |       |                  |                  |
|------|--|-------|------------------|------------------|
| I.   | Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)                         |       | <b>9.487</b>     | <b>868.088</b>   |
| 1    | Приливи по основу увећања капитала   | C0101 | 0                | 842.100          |
| 2    | Приливи готовине по основу субординираних обавеза                                    | C0102 | 0                | 0                |
| 3    | Приливи по основу узетих кредита   | C0103 | 9.487            | 25.988           |
| 4    | Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности                            | C0104 | 0                | 0                |
| 5    | Приливи по основу продаје сопствених акција  | C0105 | 0                | 0                |
| 6    | Остали приливи из активности финансирања   | C0106 | 0                | 0                |
| II.  | Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)                          |       | <b>22.107</b>    | <b>19.942</b>    |
| 7    | Одливи по основу откупа сопствених акција  | C0207 | 0                | 0                |
| 8    | Одливи готовине по основу субординираних обавеза                                     | C0208 | 0                | 0                |
| 9    | Одливи готовине по основу узетих кредита   | C0209 | 22.107           | 19.942           |
| 10   | Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности                             | C0210 | 0                | 0                |
| 11   | Остали одливи из активности финансирања  | C0211 | 0                | 0                |
| III. | Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)                           |       | <b>0</b>         | <b>848.146</b>   |
| IV.  | Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)                            |       | <b>12.620</b>    | <b>0</b>         |
| Г.   | <b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>                            |       | <b>3.941.838</b> | <b>3.543.647</b> |
| Д.   | <b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>               |       | <b>2.311.262</b> | <b>2.685.973</b> |
| Ђ.   | <b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>  |       | <b>1.630.576</b> | <b>857.674</b>   |
| Е.   | <b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>   |       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Ж.   | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ                                  | X01   | 2.375.599        | 1.359.951        |
| З.   | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ   | X02   | 1.097.100        | 1.946.043        |
| И.   | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ   | X03   | -957.527         | -1.788.069       |
| Ј.   | <b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b> |       | <b>4.145.748</b> | <b>2.375.599</b> |

У БЕОГРАД-у 18.10.2016  
Телефон за контакте:

Извештај сачинио - ла  
АНЂЕЛКА (БОГДАН) СТАНКОВИЋ  
(потпис)