

## МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

на дан 30.06.2016

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текуће године	Износ претходне
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)		<b>305.164</b>	<b>619.497</b>
1	Приливи од камата	A01001	259.015	542.528
2	Приливи од накнада	A01002	38.214	72.241
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	7.935	4.728
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	0	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)		<b>265.336</b>	<b>816.923</b>
5	Одливи по основу камата	A02005	82.988	302.025
6	Одливи по основу накнада	A02006	10.676	21.592
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	85.288	172.322
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	A02008	13.291	27.851
9	Одливи по основу других трошкова пословања	A02009	73.093	293.133
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)		<b>39.828</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>1.929.412</b>	<b>2.056.062</b>
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	867.901	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	1.061.511	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>1.548.547</b>	<b>1.178.044</b>
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A06016	1.341.156	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	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	207.391	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>420.693</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>420.693</b>	<b>680.592</b>
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		0	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0101	0	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)		382.786	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	15.726	5.366

9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	B0209	367.060	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	B0210	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)		382.786	671.064
<b>V.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)		<b>86.734</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	86.734	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>0</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	0	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>86.734</b>	<b>848.146</b>
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)		<b>0</b>	<b>0</b>
Г.	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>		<b>2.321.310</b>	<b>3.543.647</b>
Д.	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>		<b>2.196.669</b>	<b>2.685.973</b>
Ђ.	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>		<b>124.641</b>	<b>857.674</b>
Е.	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Ж.	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	X01	2.375.599	1.359.951
З.	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	X02	784.741	1.946.043
И.	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	X03	-695.394	-1.788.069
Ј.	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-</b>		<b>2.589.587</b>	<b>2.375.599</b>

У БЕОГРАД-у 19.07.2016  
Телефон за контакте:

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