

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

Rbr	Назив позиције	Износ текуће године
1	2	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)</b>	<b>1,641,060</b>
1	Приливи од камата	1,365,606
2	Приливи од накнада	227,359
3	Приливи по основу осталих пословних активности	48,095
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	<b>1,129,217</b>
5	Одливи по основу камата	306,736
6	Одливи по основу накнада	8,320
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	356,998
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	115,098
9	Одливи по основу других трошкова пословања	342,065
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)</b>	<b>511,843</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)</b>	<b>592,096</b>
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	0
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	0
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	592,096
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
<b>VI.</b>	<b>Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)</b>	<b>914,593</b>
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	909,204
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	5,389
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
<b>VII.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)</b>	<b>189,346</b>
<b>VIII.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	<b>0</b>
22	Плаћени порез на добит	47,795
23	Исплаћене дивиденде	0
<b>IX.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>141,551</b>
<b>X.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)</b>	<b>0</b>
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)</b>	<b>33,617</b>
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	33,617
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)</b>	<b>33,617</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)</b>	<b>301,801</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	15,973
3	Приливи по основу узетих кредита	285,828
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6	Остали приливи из активности финансирања	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)</b>	<b>215,696</b>

7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	5,972
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	209,724
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	86,105
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	2,534,957
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	2,340,918
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	194,039
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	846,086
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	5,486
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	1,045,611