

## МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

на дан 31.03.2017

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>123.583</b>      | <b>623.239</b>   |
| 1         | Приливи од камата  | A01001        | 105.087             | 528.175          |
| 2         | Приливи од накнада   | A01002        | 17.971              | 92.527           |
| 3         | Приливи по основу осталих пословних активности   | A01003        | 525                 | 2.537            |
| 4         | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку  | A01004        | 0                   | 0                |
| II.       | Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)  |               | <b>182.830</b>      | <b>574.328</b>   |
| 5         | Одливи по основу камата  | A02005        | 32.607              | 203.103          |
| 6         | Одливи по основу накнада   | A02006        | 5.285               | 26.288           |
| 7         | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода  | A02007        | 37.721              | 173.766          |
| 8         | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода   | A02008        | 9.774               | 27.504           |
| 9         | Одливи по основу других трошкова пословања   | A02009        | 97.443              | 143.667          |
| III.      | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)  |               | <b>0</b>            | <b>48.911</b>    |
| IV.       | Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)   |               | <b>59.247</b>       | <b>0</b>         |
| V.        | Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)   |               | <b>784.506</b>      | <b>2.542.501</b> |
| 10        | Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената  | A05010        | 59.217              | 1.229.289        |
| 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                   | 0                |
| 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        | 725.289             | 1.313.212        |
| 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>939.740</b>      | <b>640.977</b>   |
| 16        | Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената   | A06016        | 939.740             | 414.446          |
| 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                   | 226.531          |
| 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>0</b>            | <b>1.950.435</b> |
| VIII.     | Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)  |               | <b>214.481</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>0</b>            | <b>1.950.435</b> |
| X.        | Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)  |               | <b>214.481</b>      | <b>0</b>         |
| <b>B.</b> | <b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>   |               |                     |                  |
| I.        | Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)   |               | 28.093              | 0                |
| 1         | Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности   | B0101         | 28.093              | 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)  |               | 0                   | 828.269          |
| 6         | Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности   | B0206         | 0                   | 412.196          |
| 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         | 0                   | 35.374           |
| 9         | Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина  | B0209         | 0                   | 380.699          |

|           |  |       |                  |                  |
|-----------|--|-------|------------------|------------------|
| 10        | Остали одливи из активности инвестирања  | B0210 | 0                | 0                |
| III.      | Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)                         |       | 28.093           | 0                |
| IV.       | Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)                          |       | 0                | 828.269          |
| <b>V.</b> | <b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |       |                  |                  |
| I.        | Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)                         |       | <b>10.663</b>    | <b>502.955</b>   |
| 1         | Приливи по основу увећања капитала   | C0101 | 0                | 492.500          |
| 2         | Приливи готовине по основу субординираних обавеза                                    | C0102 | 0                | 0                |
| 3         | Приливи по основу узетих кредита   | C0103 | 10.663           | 10.455           |
| 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>35.002</b>    | <b>363.225</b>   |
| 7         | Одливи по основу откупа сопствених акција  | C0207 | 0                | 0                |
| 8         | Одливи готовине по основу субординираних обавеза                                     | C0208 | 0                | 343.847          |
| 9         | Одливи готовине по основу узетих кредита   | C0209 | 24.984           | 19.378           |
| 10        | Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности                             | C0210 | 10.018           | 0                |
| 11        | Остали одливи из активности финансирања  | C0211 | 0                | 0                |
| III.      | Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)                           |       | <b>0</b>         | <b>139.730</b>   |
| IV.       | Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)                            |       | <b>24.339</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Г.</b> | <b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>                            |       | <b>946.845</b>   | <b>3.668.695</b> |
| <b>Д.</b> | <b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>               |       | <b>1.157.572</b> | <b>2.406.799</b> |
| <b>Ђ.</b> | <b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>  |       | <b>0</b>         | <b>1.261.896</b> |
| <b>Е.</b> | <b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>   |       | <b>210.727</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Ж.</b> | <b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>                           | X01   | 3.806.557        | 2.375.599        |
| <b>З.</b> | <b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>  | X02   | 260.976          | 1.397.554        |
| <b>И.</b> | <b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>  | X03   | -219.641         | -1.228.492       |
| <b>Ј.</b> | <b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b> |       | <b>3.637.165</b> | <b>3.806.557</b> |

У БЕОГРАД-у 20.04.2017  
Телефон за контакте:

Извештај сачинио - ла  
LKA (BOGDAN) STANKOVIĆ  
(потпис)