



IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 1.1.2017 DO 31.3.2017 .godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	OZNAKA ZA AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)	301	127.915	143.307
1.Prilivi od kamata	302	97.704	103.206
2.Prilivi od naknada	303	23.439	37.152
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	6.772	2.949
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	0	0
II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)	306	127.236	148.973
5.Odlivi po osnovu kamata	307	0	15.253
6.Odlivi po osnovu naknada	308	2.114	3.251
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	52.069	54.846
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosi i drugih dažbina na teret prihoda	310	15.465	13.717
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	57.588	61.906
III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)	312	679	0
IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	0	5.666
V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)	314	30.342.756	46.443.888
10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	12.940.267	30.340.244
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	4.020.191	256.490
12.Povećanje depozita od banaka i komitenata	317	13.382.298	15.847.154
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	318	30.533.794	46.631.165
13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	13.708.937	29.433.186
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	4.761.032	4.433
15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	12.063.825	17.193.546
VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	322	0	0
VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	323	190.359	192.943
16.Placeni porez na dobit	324	0	0
17.Isplacene dividende	325	30	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	326	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	327	190.389	192.943
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	328	0	0
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	0	
4.Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	332	0	0
5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		0
II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)	334	18	0

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	18	0
9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338	0	0
10.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339	0	
III.Neti priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	340	0	
IV.Neti odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	341	18	0
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 1 do 6)	342	0	0
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343		0
2.Neti prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344		0
3.Neti prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345		0
4.Neti 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		
II.Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 7 do 11)	349	0	0
7.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350		0
8.Neti odlivi gotovine o osnovu subordiniranih obaveza	351		
9.Neti odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352		
10.Neti odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353		
11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354		
III.Neti priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	355	0	0
IV.Neti odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	356	0	0
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	357	30.470.671	46.587.195
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)	358	30.661.078	46.780.138
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	359	0	0
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	360	190.407	192.943
Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE	361	1.306.600	2.247.437
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	3.010	4.561
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	883	211
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	364	1.118.320	2.058.844