



## IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 1.1.2017 DO 31.12.2017 .godine

(u hiljadama dinara)

| POZICIJA   | OZNAKA ZA AOP | Tekuća godina      | Prethodna godina   |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2             | 3                  | 4                  |
| <b>A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>   |               |                    |                    |
| <b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 1 do 4)</b>  | 301           | <b>574,271</b>     | <b>550,105</b>     |
| 1.Prilivi od kamata  | 302           | 426,293            | 404,600            |
| 2.Prilivi od naknada   | 303           | 118,929            | 117,891            |
| 3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda  | 304           | 25,543             | 24,066             |
| 4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku  | 305           | 3,506              | 3,548              |
| <b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>   | 306           | <b>663,660</b>     | <b>668,483</b>     |
| 5.Odlivi po osnovu kamata  | 307           | 83,226             | 72,226             |
| 6.Odlivi po osnovu naknada   | 308           | 11,299             | 11,727             |
| 7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda   | 309           | 254,302            | 264,368            |
| 8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosu i drugih dažbina na teret prihoda  | 310           | 67,546             | 66,254             |
| 9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja  | 311           | 247,287            | 253,908            |
| <b>III.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima(I minus II)</b>                                    | 312           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>                                     | 313           | <b>89,389</b>      | <b>118,378</b>     |
| <b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>  | 314           | <b>158,666,585</b> | <b>158,023,275</b> |
| 10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima  | 315           | 58,628,204         | 92,590,878         |
| 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           | 17,825,453         | 3,231,457          |
| 12.Povećanje depozita od banaka i komitenata   | 317           | 82,212,928         | 62,200,940         |
| <b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>  | 318           | <b>158,658,539</b> | <b>158,834,466</b> |
| 13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima  | 319           | 59,931,403         | 90,774,609         |
| 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           | 17,365,486         | 2,966,249          |
| 15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata   | 321           | 81,361,650         | 65,093,608         |
| <b>VII.Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>   | 322           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>VIII.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>   | 323           | <b>81,343</b>      | <b>929,569</b>     |
| 16.Placeni porez na dobit  | 324           | 0                  | 0                  |
| 17.Isplacene dividende   | 325           | 30                 | 3,539              |
| <b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>   | 326           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>   | 327           | <b>81,373</b>      | <b>933,108</b>     |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>   |               |                    |                    |
| <b>I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 3)</b>   | 328           | <b>0</b>           | <b>296</b>         |
| 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           |                    | 296                |
| 4.Prilivi od prodaje investicionih nekretnina  | 332           | 0                  | 0                  |
| 5.Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja  | 333           |                    | 0                  |
| <b>II.Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 6 do 10)</b>  | 334           | <b>7,262</b>       | <b>21,901</b>      |

| POZICIJA   | OZNAKA<br>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              | 7,262              | 21,901             |
| 9.Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina                                      | 338              | 0                  | 0                  |
| 10.Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja  | 339              | 0                  |                    |
| <b>III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja<br/>(I minus II)</b>              | 340              | <b>0</b>           |                    |
| <b>IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja<br/>(II minus I)</b>                | 341              | <b>7,262</b>       | <b>21,605</b>      |
| <b>V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                      |                  |                    |                    |
| <b>I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 1 do 6)</b>                          | 342              | <b>18,240,000</b>  | <b>0</b>           |
| 1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala  | 343              |                    | 0                  |
| 2.Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                 | 344              |                    | 0                  |
| 3.Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita   | 345              | 18,240,000         | 0                  |
| 4.Neto 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              |                    |                    |
| <b>II.Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 7 do 11)</b>                          | 349              | <b>18,240,000</b>  | <b>0</b>           |
| 7.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija  | 350              |                    | 0                  |
| 8.Neto odlivi gotovine o osnovu subordiniranih obaveza                                   | 351              |                    |                    |
| 9.Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita  | 352              | 18,240,000         |                    |
| 10.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti  | 353              |                    |                    |
| 11.Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja  | 354              |                    |                    |
| <b>III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja<br/>(I minus II)</b>              | 355              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja<br/>(II minus I)</b>                | 356              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE<br/>(AI plus AV plus BI plus VI)</b>                    | 357              | <b>177,480,856</b> | <b>158,573,676</b> |
| <b>D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE<br/>(AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b> | 358              | <b>177,569,491</b> | <b>159,528,389</b> |
| <b>Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>   | 359              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>   | 360              | <b>88,635</b>      | <b>954,713</b>     |
| <b>Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>  | 361              | <b>1,306,600</b>   | <b>2,247,437</b>   |
| <b>Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | 362              | <b>24,123</b>      | <b>19,891</b>      |
| <b>I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | 363              | <b>5,362</b>       | <b>6,015</b>       |
| <b>J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA<br/>(Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>                 | 364              | <b>1,236,726</b>   | <b>1,306,600</b>   |