



## IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

U PERIODU OD 1.1.2016 DO 30.9.2016 .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>455,421</b>     | <b>585,416</b>     |
| 1.Prilivi od kamata  | 302           | 315,546            | 442,828            |
| 2.Prilivi od naknada   | 303           | 119,483            | 130,611            |
| 3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda  | 304           | 16,844             | 7,418              |
| 4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku  | 305           | 3,548              | 4,559              |
| <b>II.Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti(od 5 do 9)</b>   | 306           | <b>466,052</b>     | <b>503,312</b>     |
| 5.Odlivi po osnovu kamata  | 307           | 42,197             | 58,919             |
| 6.Odlivi po osnovu naknada   | 308           | 9,258              | 8,548              |
| 7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada zarada i drugih ličnih rashoda   | 309           | 189,601            | 224,990            |
| 8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosi i drugih dažbina na teret prihoda  | 310           | 46,882             | 49,700             |
| 9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja  | 311           | 178,114            | 161,155            |
| <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>82,104</b>      |
| <b>IV.Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>                                     | 313           | <b>10,631</b>      | <b>0</b>           |
| <b>V.Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>  | 314           | <b>128,545,503</b> | <b>290,327,431</b> |
| 10.Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima  | 315           | 79,743,051         | 216,415,320        |
| 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           | 2,620,258          | 21,927,152         |
| 12.Povećanje depozita od banaka i komitenata   | 317           | 46,182,194         | 51,984,959         |
| <b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)</b>  | 318           | <b>128,772,362</b> | <b>291,125,319</b> |
| 13.Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima  | 319           | 78,303,135         | 212,525,011        |
| 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           | 2,455,009          | 23,293,779         |
| 15.Smanjenje depozita od banaka i komitenata   | 321           | 48,014,218         | 55,306,529         |
| <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>237,490</b>     | <b>715,784</b>     |
| 16.Placeni porez na dobit  | 324           | 0                  | 0                  |
| 17.Isplacene dividende   | 325           | 12                 | 4                  |
| <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>237,502</b>     | <b>715,788</b>     |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>   |               |                    |                    |
| <b>I.Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 1 do 3)</b>   | 328           | <b>296</b>         | <b>0</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>19,381</b>      | <b>5,857</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 (učešća)  | 336              | 0             |                  |
| 8.Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava                        | 337              | 19,381        | 5,857            |
| 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              | 0             |                  |
| <b>IV.Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja<br/>(II minus I)</b>                | 341              | 19,085        | 5,857            |
| <b>V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                      |                  |               |                  |
| <b>I.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(od 1 do 6)</b>                          | 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              |               |                  |
| <b>II.Odlivi gotovine i aktivnosti finansiranja(od 7 do 11)</b>                          | 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              |               |                  |
| <b>III.Neti priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja<br/>(I minus II)</b>              | 355              | 0             | 0                |
| <b>IV.Neti odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja<br/>(II minus I)</b>                | 356              | 0             | 0                |
| <b>G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE<br/>(AI plus AV plus BI plus VI)</b>                    | 357              | 129,001,220   | 290,912,847      |
| <b>D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE<br/>(AII plus AVI plus 16 plus 17 plus BII plus VII)</b> | 358              | 129,257,807   | 291,634,492      |
| <b>Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>   | 359              | 0             | 0                |
| <b>E.NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>   | 360              | 256,587       | 721,645          |
| <b>Ž.GOTOVINA NA POČETKU GODINE</b>  | 361              | 2,247,437     | 3,351,901        |
| <b>Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | 362              | 14,418        | 24,804           |
| <b>I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | 363              | 3,275         | 6,379            |
| <b>J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA<br/>(Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>                 | 364              | 2,001,993     | 2,648,681        |