

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године**

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	5.184.111	4.819.513
1. Приливи од камата	3002	3.992.927	3.616.901
2. Приливи од накнада	3003	1.122.124	1.159.574
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	68.931	42.994
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	130	44
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	3.436.948	3.106.965
5. Одливи по основу камата	3007	680.744	819.796
6. Одливи по основу накнада	3008	355.849	310.816
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	745.239	665.630
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	131.937	111.222
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1.523.180	1.199.501
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	1.747.163	1.712.548
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	0	0
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	24.817	3.178.254
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	0	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	3016	24.817	0
12. Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0	0
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	0	3.178.254
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	0	0
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	2.582.862	4.465.165
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	1.467.972	4.455.936
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	3023	0	9.229
18. Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0	0
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	1.114.890	0
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	0	0
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	0	425.637
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	810.882	0
22. Плаћени порез на добит	3030	0	0
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0	425.637
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	810.882	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		264.200	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	52.478	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	0	0
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	211.722	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	40.776	668.664
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0	415.021
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	0	0
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	40.776	253.643
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	223.424	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	0	668.664
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	216.710	1.302.838
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	208.892	968.581
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	0	21.111
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	7.818	313.146
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	227.036	130.015
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	210.365	130.015
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	0	0
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	16.671	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	0	1.172.823
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	10.327	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	5.689.838	9.300.605
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	6.287.622	8.370.809
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0	929.796
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	597.785	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	11.300.417	10.417.751
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	5.338.530	6.482.054
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	5.265.393	6.476.807
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	10.775.768	11.352.794