

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП	Износ	
1		2	Текућа година 3	Претходна година 4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	7.569.068	6.920.916
1.	Приливи од камата	3002	5.770.959	5.233.358
2.	Приливи од накнада	3003	1.684.392	1.577.007
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	113.468	110.203
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	249	348
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	5.021.421	4.734.934
5.	Одливи по основу камата	3007	997.897	980.154
6.	Одливи по основу накнада	3008	547.666	497.579
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1.213.709	1.146.017
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	219.322	198.108
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	2.042.827	1.913.077
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	2.547.647	2.185.982
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	3.863.983	9.554.374
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	0	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	3.863.983	9.554.374
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	6.664.334	12.277.866
16.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	5.377.111	7.081.178
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	1.287.223	5.196.688
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	0	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	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	252.704	537.511
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	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	252.704	537.511
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		270.537	0
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	53.375	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	217.161	0
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	220.207	3.734.866
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0	3.590.715
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	220.207	144.151
10.	Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	1
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	50.329	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	0	3.734.866
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	1.037	4.371.375
1.	Приливи по основу увећања капитала	3049	0	0
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0	24.634
3.	Приливи по основу узетих кредита	3051	0	4.346.741
4.	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	0	0
5.	Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	0
6.	Остали приливи из активности финансирања	3054	1.037	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	592.768	56.554
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	314.721	0
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	212.533	0
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	3060	65.514	56.554
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	0	4.314.821
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	591.732	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	11.704.624	20.846.664
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	12.498.731	20.804.221
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0	42.443
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	794.107	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	11.300.417	10.417.751
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	8.189.784	6.482.054
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	8.039.909	6.476.807
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	10.656.184	10.465.441