

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

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01. - 30.09.2017.	01.01. - 31.12.2016.
1	2	3	4
A ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	18.779.478	21.268.765
1. Приливи од камата	3 0 0 2	9.087.899	11.435.217
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	3.183.506	3.825.544
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	6.507.953	6.007.662
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	120	342
II Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	14.085.090	14.902.959
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	1.887.616	3.457.497
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	992.585	1.147.232
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	1.974.556	2.554.429
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	400.245	436.661
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	8.830.088	7.307.140
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3 0 1 2	4.694.388	6.365.806
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3 0 1 3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 4	36.266.140	49.432.917
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	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	3 0 1 6	1.056.894	547.925
12. Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 1 7	0	0
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	35.209.246	48.884.992
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 1 9	0	0
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 0	0	0
VI Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	42.862.507	21.333.028
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	42.862.507	21.333.028
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	3 0 2 3	0	0
18. Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 4	0	0
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	0	0
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 2 6	0	0
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 7	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	0	34.465.695
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	1.901.979	0
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	242.702	390.309
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	5.100.000
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	0	28.975.386
X Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	2.144.681	0
B ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3 0 3 4	3.192.189	0
I Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)			
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	3.192.189	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничка подухвата	3 0 3 6	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3 0 3 7	0	0
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3 0 3 8	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3 0 3 9	0	0
II Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)			
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 1	400.910	3.562.103
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 4 2	0	112.644
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3 0 4 3	400.910	959.169
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3 0 4 4	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3 0 4 5	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3 0 4 6	2.791.279	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	3.562.103

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2016.
1	2			3	4
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	0	4	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	0	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	0	0
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	5	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	5.612.787	28.966.596
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	0	0
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3	0	5	5.612.787	28.966.596
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	5	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	5.612.787	28.966.596
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	58.237.807	70.701.682
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	63.203.996	74.254.995
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	0	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	4.966.189	3.553.313
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	16.817.106	20.407.612
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	43.341	37.193
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	11.807.576	16.817.106

У Београду,
дана 17.10.2017.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Милош

Законски заступник

Bojko Best

