

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017.

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ
1		2	3
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)</b>	<b>3001</b>	<b>1,390,374</b>
1	Приливи од камата	3002	916,580
2	Приливи од накнада	3003	380,448
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	50,319
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	43,027
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	<b>3006</b>	<b>1,236,510</b>
5	Одливи по основу камата	3007	115,938
6	Одливи по основу накнада	3008	83,716
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	482,942
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	7,252
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	546,662
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)</b>	<b>3012</b>	<b>153,864</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)</b>	<b>3014</b>	<b>2,304,580</b>
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	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
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	2,304,580
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	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
<b>VI.</b>	<b>Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)</b>	<b>3021</b>	<b>3,192,210</b>
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	2,473,467
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	5,724
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	713,019
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	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
<b>VII.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)</b>	<b>3028</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	<b>3029</b>	<b>733,766</b>
22	Плаћени порез на добит	3030	0
23	Исплаћене дивиденде	3031	0
<b>IX.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>3032</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>3033</b>	<b>733,766</b>

<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	<b>0</b>
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	3039	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	<b>43,373</b>
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	5,727
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	37,646
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3045	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	<b>0</b>
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	<b>43,373</b>
<b>В.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	<b>927,269</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	3049	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3051	927,269
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0
6	Остали приливи из активности финансирања	3054	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	<b>255,243</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	21,332
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	233,911
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3060	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048 - 3055)	3061	<b>672,026</b>
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048)	3062	<b>0</b>
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	<b>4,622,223</b>
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	<b>4,727,336</b>
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	<b>0</b>
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	<b>105,113</b>
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	7,558,111
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	373,307
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	368,756
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065 - 3066 + 3067 + 3068 - 3069)	3070	<b>7,457,549</b>

У Новом Саду,

20.04.2017.