

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 30.06.2017. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4 )</b>	<b>1,964,267</b>	<b>1,819,881</b>
1. Prilivi od kamata	952,953	982,374
2. Prilivi od naknada	714,174	567,154
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	296,462	270,072
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	678	281
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>1,864,134</b>	<b>1,729,303</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	117,279	154,964
6. Odlivi po osnovu naknada	176,424	135,565
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	570,487	520,900
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	159,314	144,159
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	840,630	773,715
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>100,133</b>	<b>90,578</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 15)</b>	<b>367,371,309</b>	<b>188,282,957</b>
10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	1,402,869
11. Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	361,443,886	185,810,221
12. Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
13. Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	5,927,423	1,069,867
14. Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0	0
15. Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza ( od 16 do 21)</b>	<b>366,985,427</b>	<b>187,721,407</b>

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	5,586,538	0
17. Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	0	0
18. Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
19. Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	0	0
20. Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	361,398,889	187,721,407
21. Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	<b>486,015</b>	<b>652,128</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV minus AIII plus AIV minus AV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Plaćeni porez na dobit	0	0
23. Isplaćene dividende	0	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 22 minus 23)</b>	<b>486,015</b>	<b>652,128</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 22 plus 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>10,468</b>	<b>45,441</b>
1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	0	0
2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	10,468	45,441
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>37,689</b>	<b>113,170</b>
6. Odlivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	0	0
7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	37,689	113,170
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	<b>27,221</b>	<b>67,729</b>

<b>POZICIJA</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>8,500,000</b>	<b>1,000,000</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	8,500,000	1,000,000
4. Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>8,500,000</b>	<b>1,000,000</b>
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	8,500,000	1,000,000
10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	<b>377,846,044</b>	<b>191,148,279</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 22 plus 23 plus BII plus VII)</b>	<b>377,387,250</b>	<b>190,563,880</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	<b>458,794</b>	<b>584,399</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>4,398,198</b>	<b>3,542,512</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>12,134</b>	<b>23,162</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>49,040</b>	<b>14,648</b>
<b>J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	<b>4,820,086</b>	<b>4,135,425</b>

U Novom Sadu 20.07.2017. godine