

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01. јануара до 30.09.2015.

ПОЗИЦИЈА		ИЗНОС	
		Износ у киљадама динара 30.09.2015.	Износ у киљадама динара 31.12.2014.
1	2	3	4
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	526,718	452,812
1	Приливи од камата	303,462	263,574
2	Приливи од накнада	92,066	110,535
3	Приливи по основу осталих пословних прихода	131,189	78,703
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0	0
II	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	451,474	551,041
5	Одливи по основу камата	94,585	160,476
6	Одливи по основу накнада	16,966	14,830
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	133,054	188,463
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	26,220	32,489
9	Одливи по основу других трошкова пословања	180,649	154,783
	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	75,243	-
	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	-	98,229
V	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	895,267	0
10	Смањење кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	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	0	0
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	895,267	0
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
VI	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	1,509,310	1,601,585
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	478,212	269,977
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	1,031,098	96,169
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0	1,235,439
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0	0
VII	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	-	-
VIII	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	538,800	1,699,814
22	Плаћени порез на добит	0	358
23	Исплаћене дивиденде	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	-	-
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	538,800	1,700,172
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	25,430	2,669
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0	0
2.	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0	0
3.	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0	2,669
4.	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	25,430	0
5.	Остали приливи из активности инвестирања	0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	7,132	0
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0	0
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0	0
8.	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	7,132	0
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0	0
10.	Остали одливи из активности инвестирања	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	18,298	2,669
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	-	-
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	184,737	1,836,203
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)		
1.	Приливи по основу увећања капитала	0	1,546,008
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	120,179	290,195
3.	Приливи по основу узетих кредита	0	0
4.	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0	0
5.	Приливи по основу продаје сопствених акција	64,558	0
6.	Остали приливи из активности финансирања	0	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	0	0
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	0	0
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	0	0
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита	0	0
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048 - 3055)	184,737	1,836,203
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048)	-	-
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	1,632,151	2,291,684
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	1,967,917	2,152,984
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	-	138,700
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	335,765	-
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1,124,984	954,563
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		31,721
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	7,158	
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	782,061	1,124,984