

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама објављује се неревидирани Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара	2015	2014
Приливи готовине из пословних активности	667.882	452.812
Приливи од камата	401.076	263.574
Приливи од накнада	118.057	110.535
Приливи по основу осталих пословних активности	148.749	78.703
Одливи готовине из пословних активности	(599.910)	(551.041)
Одливи по основу камата	(141.236)	(160.476)
Одливи по основу накнада	(25.719)	(14.830)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(179.310)	(188.463)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(35.491)	(32.489)
Одливи по основу других трошкова пословања	(218.154)	(154.783)
Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима	67.972	(98.229)
Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза	695.967	-
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	695.967	-
Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза	(1.178.889)	1.601.585
Повећање кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	(21.860)	(269.977)
Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	(1.157.029)	(96.169)
Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	-	(1.235.439)
Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	(414.950)	(1.699.814)
Плаћени порез на добит		(358)
Нето одлив готовине из пословних активности	(414.950)	(1.700.172)
Приливи готовине из активности инвестирања	25.433	2.669
Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	-	2.669
Приливи од продаје инвестиционих некретнина	25.433	-
Одливи готовине из активности инвестирања	(7.797)	-
Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	(7.797)	-
Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања	17.636	2.669
Приливи готовине из активности финансирања	129.569	1.836.203
Приливи по основу увећања капитала	-	1.546.008
Приливи готовине по основу субординираних обавеза	65.011	290.195
Приливи по основу продаје сопствених акција	64.558	-
Нето прилив готовине из активности финансирања	129.569	1.836.203
Свега приливи готовине	1.518.851	2.291.684
Свега одливи готовине	1.786.596	(2.152.984)
Нето повећање / (смањење) готовине	(267.745)	138.700
Готовина и готовински еквиваленти на почетку године	1.124.984	954.563
Позитивне курсне разлике	10.164	31.721
Готовина и готовински еквиваленти на крају периода	867.403	1.124.984