

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављује се неревидирани Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 30.09.2016. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. године**  
у хиљадама динара

	2016	2015
<b>Приливи готовине из пословних активности</b>	<b>495.302</b>	<b>667.882</b>
Приливи од камата	277.857	401.076
Приливи од накнада	85.688	118.057
Приливи по основу осталих пословних активности	131.757	148.749
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	<b>(430.536)</b>	<b>(599.910)</b>
Одливи по основу камата	(60.041)	(141.236)
Одливи по основу накнада	(34.538)	(25.719)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(148.028)	(179.310)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(29.500)	(35.491)
Одливи по основу других трошкова пословања	(158.429)	(218.154)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима</b>	<b>64.766</b>	<b>67.972</b>
<b>Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза</b>	<b>1.041.209</b>	<b>695.967</b>
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима		695.967
Смањење кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	1.041.209	
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		
<b>Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза</b>	<b>(1.327.422)</b>	<b>(1.178.889)</b>
Повећање кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената		(21.860)
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	(121.353)	(1.157.029)
Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	(1.206.069)	-
<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит</b>	<b>(221.447)</b>	<b>(414.950)</b>
Плаћени порез на добит		
<b>Нето одлив готовине из пословних активности</b>	<b>(221.447)</b>	<b>(414.950)</b>
<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>50.465</b>	<b>25.433</b>
Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	7.064	-
Приливи од продаје инвестиционих некретнина	43.401	25.433
<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>(7.697)</b>	<b>(7.797)</b>
Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	7.697	(7.797)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања</b>	<b>42.768</b>	<b>17.636</b>
<b>Приливи готовине из активности финансирања</b>		<b>129.569</b>
Приливи по основу увећања капитала		-
Приливи готовине по основу субординираних обавеза		65.011
Приливи по основу продаје сопствених акција		64.558
<b>Нето прилив готовине из активности финансирања</b>		<b>129.569</b>
<b>Свега приливи готовине</b>	<b>1.586.976</b>	<b>1.518.851</b>
<b>Свега одливи готовине</b>	<b>(1.765.655)</b>	<b>(1.786.596)</b>
<b>Нето повећање / (смањење) готовине</b>	<b>(178.679)</b>	<b>(267.745)</b>
<b>Готовина и готовински еквиваленти на почетку године</b>	<b>867.403</b>	<b>1.124.984</b>
Позитивне курсне разлике	5.446	10.164
<b>Готовина и готовински еквиваленти на крају периода</b>	<b>694.170</b>	<b>867.403</b>