

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављује се неревидирани Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2016. године

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године
у хиљадама динара

	2016	2015
Приливи готовине из пословних активности	637.211	667.882
Приливи од камата	362.833	401.076
Приливи од накнада	111.774	118.057
Приливи по основу осталих пословних активности	162.604	148.749
Одливи готовине из пословних активности	(592.359)	(599.910)
Одливи по основу камата	(75.984)	(141.236)
Одливи по основу накнада	(44.360)	(25.719)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(204.371)	(179.310)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(42.479)	(35.491)
Одливи по основу других трошкова пословања	(225.164)	(218.154)
Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима	44.852	67.972
Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза	1.216.466	695.967
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	1.216.466	695.967
Смањење кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената		
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	(1.224.362)	(1.178.889)
Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза		
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 намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	(120.165)	(1.157.029)
Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	(1.104.197)	-
Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит	36.956	
Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит		(414.950)
Плаћени порез на добит	-	-
Нето прилив готовине из пословних активности	36.956	-
Нето одлив готовине из пословних активности		(414.950)
Приливи готовине из активности инвестирања	50.465	25.433
Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	7.064	-
Приливи од продаје инвестиционих некретнина	43.401	25.433
Одливи готовине из активности инвестирања	(10.049)	(7.797)
Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	(10.049)	(7.797)
Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања	40.416	17.636
Приливи готовине из активности финансирања	-	129.569
Приливи по основу увећања капитала	-	-
Приливи готовине по основу субординираних обавеза	-	65.011
Приливи по основу продаје сопствених акција	-	64.558
Нето прилив готовине из активности финансирања	-	129.569
Свега приливи готовине	1.904.142	1.518.851
Свега одливи готовине	1.826.770	(1.786.596)
Нето повећање / (смањење) готовине	77.372	(267.745)
Готовина и готовински еквиваленти на почетку године	867.403	1.124.984
Позитивне курсне разлике	7.712	10.164
Готовина и готовински еквиваленти на крају периода	952.487	867.403