

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављује се неревидирани Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.03.2017. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 31. марта 2017. Године**

у хиљадама динара	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Приливи готовине из пословних активности</b>	<b>157.477</b>	<b>637.211</b>
Приливи од камата	87.056	362.833
Приливи од накнада	38.403	111.774
Приливи по основу осталих пословних активности	32.018	162.604
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	<b>(131.565)</b>	<b>(592.359)</b>
Одливи по основу камата	(11.239)	(75.984)
Одливи по основу накнада	(11.878)	(44.360)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(52.691)	(204.371)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(8.557)	(42.479)
Одливи по основу других трошкова пословања	(47.200)	(225.164)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима</b>	<b>25.912</b>	<b>44.852</b>
<b>Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза</b>	<b>180.408</b>	<b>1.216.466</b>
Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација , централне банке и комитената	-	1.216.466
Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, фин. средстава намењених трговању и осталих хов које нису намењене инвестирању	51.965	-
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	128.443	-
<b>Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза</b>	<b>(105.837)</b>	<b>(1.224.362)</b>
Повећање кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	(105.837)	-
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	-	(120.165)
Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	-	(1.104.197)
<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит</b>	<b>100.483</b>	<b>36.956</b>
<b>Нето прилив готовине из пословних активности</b>	<b>100.483</b>	<b>36.956</b>
<b>Нето одлив готовине из пословних активности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>-</b>	<b>50.465</b>
Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	-	7.064
Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-	43.401
<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>(176)</b>	<b>(10.049)</b>
Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	(176)	(10.049)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања</b>	<b>-</b>	<b>40.416</b>
<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања</b>	<b>(176)</b>	<b>-</b>
<b>Приливи готовине из активности финансирања</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нето прилив готовине из активности финансирања</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Свега приливи готовине</b>	<b>337.885</b>	<b>1.904.142</b>
<b>Свега одливи готовине</b>	<b>237.578</b>	<b>1.826.770</b>
<b>Нето повећање / (смањење) готовине</b>	<b>100.307</b>	<b>77.372</b>
<b>Готовина и готовински еквиваленти на почетку године</b>	<b>952.487</b>	<b>867.403</b>
Позитивне курсне разлике	2.563	7.712
<b>Готовина и готовински еквиваленти на крају периода</b>	<b>1.055.357</b>	<b>952.487</b>