

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављује се неревидирани Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2017. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године**

у хиљадама динара

	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
<b>Приливи готовине из пословних активности</b>	<b>645.594</b>	<b>637.211</b>
Приливи од камата	391.269	362.833
Приливи од накнада	135.294	111.774
Приливи по основу осталих пословних активности	119.031	162.604
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	<b>(600.416)</b>	<b>(592.359)</b>
Одливи по основу камата	(55.740)	(75.984)
Одливи по основу накнада	(64.216)	(44.360)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(220.805)	(204.371)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(39.438)	(42.479)
Одливи по основу других трошкова пословања	(220.217)	(225.164)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима</b>	<b>45.178</b>	<b>44.852</b>
<b>Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза</b>	<b>1.429.743</b>	<b>1.216.466</b>
Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	-	1.216.466
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	1.429.743	-
<b>Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза</b>	<b>(2.277.926)</b>	<b>(1.224.362)</b>
Повећање кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	(1.656.435)	-
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	(621.491)	(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>-</b>	<b>36.956</b>
<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит</b>	<b>(803.005)</b>	<b>-</b>
Плаћени порез на добит	-	-
<b>Нето прилив готовине из пословних активности</b>	<b>-</b>	<b>36.956</b>
<b>Нето одлив готовине из пословних активности</b>	<b>(803.005)</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>(11.705)</b>	<b>(10.049)</b>
Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	(11.705)	(10.049)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања</b>	<b>-</b>	<b>40.416</b>
<b>Приливи готовине из активности финансирања</b>	<b>574.944</b>	<b>-</b>
Приливи готовине по основу увећања капитала	574.944	-
<b>Нето прилив готовине из активности финансирања</b>	<b>574.944</b>	<b>-</b>
<b>Свега приливи готовине</b>	<b>2.650.281</b>	<b>1.904.142</b>
<b>Свега одливи готовине</b>	<b>(2.890.047)</b>	<b>(1.826.770)</b>
<b>Нето повећање / (смањење) готовине</b>	<b>(239.766)</b>	<b>77.372</b>
<b>Готовина и готовински еквиваленти на почетку године</b>	<b>952.487</b>	<b>867.403</b>
Позитивне/негативне курсне разлике	(23.913)	7.712
<b>Готовина и готовински еквиваленти на крају периода</b>	<b>688.808</b>	<b>952.487</b>