

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављују се неревидирани Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 30.06.2018. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године**

	Износи у хиљадама динара
<b>Приливи готовине из пословних активности</b>	<b>328.494</b>
Приливи од камата	232.262
Приливи од накнада	60.790
Приливи по основу осталих пословних активности	35.442
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	<b>(357.005)</b>
Одливи по основу камата	(24.295)
Одливи по основу накнада	(38.466)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(126.267)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(23.655)
Одливи по основу других трошкова пословања	(144.322)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза</b>	<b>(28.511)</b>
<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза</b>	<b>800.299</b>
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	800.299
<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза</b>	<b>(704.381)</b>
Повећање кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	(693.203)
Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	(11.178)
<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит</b>	<b>-</b>
<b>Нето прилив готовине из пословних активности</b>	<b>67.407</b>
<b>Нето одлив готовине из пословних активности</b>	<b>-</b>
<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>160</b>
Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	160
Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-
<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>(10.901)</b>
Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	(10.901)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања</b>	<b>(10.741)</b>
<b>Приливи готовине из активности финансирања</b>	<b>-</b>
<b>Нето прилив готовине из активности финансирања</b>	<b>-</b>
<b>Свега приливи готовине</b>	<b>1.128.953</b>
<b>Свега одливи готовине</b>	<b>(1.072.287)</b>
<b>Нето повећање / (смањење) готовине</b>	<b>56.666</b>
<b>Готовина и готовински еквиваленти на почетку године</b>	<b>688.808</b>
Позитивне курсне разлике	64
<b>Готовина и готовински еквиваленти на крају периода</b>	<b>745.538</b>

Датум: 18. јул 2018. године