

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављују се неревидирани Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 31.12.2018. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године**

у хиљадама динара

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Приливи готовине из пословних активности</b>	<b>750.009</b>	<b>645.594</b>
Приливи од камата	535.881	391.269
Приливи од накнада	119.737	135.294
Приливи по основу осталих пословних активности	94.391	119.031
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	<b>(766.333)</b>	<b>(600.416)</b>
Одливи по основу камата	(62.978)	(55.740)
Одливи по основу накнада	(79.829)	(64.216)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(247.838)	(220.805)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(47.443)	(39.438)
Одливи по основу других трошкова пословања	(328.245)	(220.217)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза</b>	<b>(16.324)</b>	<b>45.178</b>
<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза</b>	<b>2.732.240</b>	<b>1.429.743</b>
Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација , централне банке и комитената	-	-
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	2.732.240	1.429.743
<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза</b>	<b>(2.726.600)</b>	<b>(2.277.926)</b>
Повећање кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	(2.300.668)	(1.656.435)
Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	(425.932)	(621.491)
Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	-	-
<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит</b>	<b>(10.684)</b>	<b>(803.005)</b>
Плаћени порез на добит	-	-
<b>Нето прилив готовине из пословних активности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нето одлив готовине из пословних активности</b>	<b>(10.684)</b>	<b>(803.005)</b>
<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>160</b>	<b>-</b>
Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	160	-
<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>(15.358)</b>	<b>(11.705)</b>
Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	(15.358)	(11.705)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања</b>	<b>(15.198)</b>	<b>(11.705)</b>
<b>Приливи готовине из активности финансирања</b>	<b>236.795</b>	<b>574.944</b>
Приливи готовине по основу увећања капитала	236.795	574.944
<b>Нето прилив готовине из активности финансирања</b>	<b>236.795</b>	<b>574.944</b>
<b>Свега приливи готовине</b>	<b>3.719.204</b>	<b>2.650.281</b>
<b>Свега одливи готовине</b>	<b>(3.508.291)</b>	<b>(2.890.047)</b>
<b>Нето повећање / (смањење) готовине</b>	<b>210.913</b>	<b>(239.766)</b>
<b>Готовина и готовински еквиваленти на почетку године</b>	<b>688.808</b>	<b>952.487</b>
Позитивне/негативне курсне разлике	1.817	(23.913)
<b>Готовина и готовински еквиваленти на крају периода</b>	<b>901.538</b>	<b>688.808</b>

Датум: 29. март 2019. године