

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.do 30.09.2016.

(u hiljadama dinara)

| | POZICIJA | oznaka za AOP | | | | Iznos | |
|-------|--|---------------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|
| | | 2 | | | | 3 | 4 |
| | 1 | | | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| A. | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,288,349 | 1,165,870 |
| I. | Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305) | | | | | | |
| 1. | Prilivi od kamata | 3 | 0 | 0 | 2 | 1,052,494 | 954,588 |
| 2. | Prilivi od naknada | 3 | 0 | 0 | 3 | 185,526 | 140,074 |
| 3. | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti | 3 | 0 | 0 | 4 | 50,329 | 71,208 |
| 4. | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| II. | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311) | 3 | 0 | 0 | 6 | 4,935,246 | 1,502,432 |
| 5. | Odlivi po osnovu kamata | 3 | 0 | 0 | 7 | 252,829 | 524,078 |
| 6. | Odlivi po osnovu naknada | 3 | 0 | 0 | 8 | 35,271 | 30,670 |
| 7. | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 3 | 0 | 0 | 9 | 378,623 | 399,629 |
| 8. | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 3 | 0 | 1 | 0 | 101,782 | 111,579 |
| 9. | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 3 | 0 | 1 | 1 | 4,166,741 | 436,476 |
| III. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3001 minus 3006) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3006 minus 3001) | 3 | 0 | 1 | 3 | 3,646,897 | 336,562 |
| V. | Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 3015 do 3020) | 3 | 0 | 1 | 4 | 4,412,498 | 669,974 |
| 10. | Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 3 | 0 | 1 | 5 | 4,412,498 | 0 |
| 11. | Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju i po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju. | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 12. | Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 13. | Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankam, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 669,974 |
| 14. | Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 15. | Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 3022 do 3027) | 3 | 0 | 2 | 1 | 310,778 | 2,780,969 |
| 16. | Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,780,969 |
| 17. | Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 18. | Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 19. | Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima | 3 | 0 | 2 | 5 | 310,778 | 0 |
| 20. | Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 21. | Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| VII. | Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (3012 - 3013 +3014 - 3021) | 3 | 0 | 2 | 8 | 454,823 | -2,447,557 |
| VIII. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 +3021-3014) | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2,447,557 |
| 22. | Plaćeni porez na dobit | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 514 |
| 23. | Isplaćene dividende | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| IX. | Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (3028 - 3029 - 3030 - 3031) | 3 | 0 | 3 | 2 | 454,823 | 0 |
| X. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4,895,628 |
| B. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 3 | 0 | 3 | 4 | 678,205 | 43,404 |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039) | | | | | | |
| 1. | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 3. | Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnna postrojenja i opreme | 3 | 0 | 3 | 7 | 678,205 | 43,404 |
| 4. | Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnna | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 5. | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| II. | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045) | 3 | 0 | 4 | 0 | 37,933 | 142,147 |
| 6. | Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnna, postrojenja i opreme | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 53,522 |
| 9. | Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnna | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10. | Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja | 3 | 0 | 4 | 5 | 37,933 | 88,625 |
| III. | Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040) | 3 | 0 | 4 | 6 | 640,272 | 0 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034) | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 98,743 |

| | POZICIJA | oznaka za AOP | Iznos | |
|-------------|--|----------------|------------------|------------------|
| | | | Teuća godina | Prethodna godina |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| V. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054) | 3 0 4 8 | 0 | 0 |
| 1. | 1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 3 0 4 9 | 0 | 0 |
| 2. | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 3 0 5 0 | 0 | 0 |
| 3. | Prilivi po osnovu uzetih kredita | 3 0 5 1 | 0 | 0 |
| 4. | Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti | 3 0 5 2 | 0 | 0 |
| 5. | Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija | 3 0 5 3 | 0 | 0 |
| 6. | Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja | 3 0 5 4 | 0 | 0 |
| II. | Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060) | 3 0 5 5 | 791,059 | 477,328 |
| 7. | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 3 0 5 6 | 0 | 0 |
| 8. | Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 3 0 5 7 | 0 | 0 |
| 9. | Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 3 0 5 8 | 791,059 | 477,328 |
| 10. | Odlivi po osnovu uzdatih sopstvenih hartija od vrednosti | 3 0 5 9 | 0 | 0 |
| 11. | Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja | 3 0 6 0 | 0 | 0 |
| III. | Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048 - 3055) | 3 0 6 1 | 0 | 0 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055 - 3048) | 3 0 6 2 | 791,059 | 477,328 |
| G. | SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048) | 3 0 6 3 | 6,379,052 | 1,879,248 |
| D | SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055) | 3 0 6 4 | 6,075,016 | 4,903,390 |
| Đ | NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064) | 3 0 6 5 | 304,036 | 0 |
| E | NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063) | 3 0 6 6 | 0 | 3,024,142 |
| Ž | GOTOVINA GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POCETKU GODINE | 3 0 6 7 | 1,945,001 | 4,867,553 |
| Z | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 3 0 6 8 | 607,687 | 481,514 |
| I | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 3 0 6 9 | 744,918 | 771,426 |
| J | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069) | 3 0 7 0 | 2,111,806 | 1,553,499 |

U _____
Dana _____

Zakonski zastupnik
