

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 30.06.2016.

	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
	1	2
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	16,439,260
1	Prilivi od kamata	10,690,586
2	Prilivi od naknada	4,476,974
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1,144,037
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	127,663
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	9,538,785
5	Odlivi po osnovu kamata	1,154,560
6	Odlivi po osnovu naknada	1,812,868
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2,468,383
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	287,560
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3,815,414
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	6,900,475
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)	0
V.	Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)	76,283,907
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	63,744,957
11	Smanjenje 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	0
12	Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
13	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	12,538,950
14	Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0
15	Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)	19,991,364
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0
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	19,917,006
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
19	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	0
20	Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	74,358
21	Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)	63,193,018
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0
22	Plaćeni porez na dobit	972,010
23	Isplaćene dividende	0
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	62,221,008
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	1,261,120
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	185
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1,260,935
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	1,549,711
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	0
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1,549,711
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	288,591
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	

I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	20,385,239
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	20,385,239
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	14,923,205
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	14,923,205
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	5,462,034
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	114,369,526
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	46,975,075
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	67,394,451
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	23,826,789
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1,134,428
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	526,925
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	91,828,743

U Beogradu, 20.07.2016. godine
Nemanja Joksić, 011/2258-248
nemanja.joksic@bancaintesa.rs

Izveštaj odobrila

Potpis