

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
 u periodu od 01.01. do 31.03.2016.

	<b>Naziv pozicije</b>	<b>Iznos u hiljadama dinara</b>
	1	2
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>7,945,436</b>
1	Prilivi od kamata	5,207,599
2	Prilivi od naknada	2,155,305
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	457,032
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	125,500
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>4,766,878</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	547,674
6	Odlivi po osnovu naknada	882,552
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	982,262
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	216,929
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,137,461
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	<b>3,178,558</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>71,598,895</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	71,598,895
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	0
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
<b>VI.</b>	<b>Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>33,442,135</b>
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	21,283,125
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	12,084,652
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
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	<b>41,335,318</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>0</b>
22	Plaćeni porez na dobit	69,060
23	Isplaćene dividende	0
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>41,266,258</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>0</b>

<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>569,904</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	113
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	569,791
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>635,954</b>
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	635,954
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	<b>66,050</b>
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>5,278,192</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	5,278,192
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
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>5,283,304</b>
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	5,283,304
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	<b>5,112</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	<b>85,392,427</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	<b>44,197,331</b>
<b>Đ.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	<b>41,195,096</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	<b>0</b>
<b>Ž.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>23,826,789</b>
<b>Z.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>788,551</b>
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>296,607</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	<b>65,513,829</b>

U Beogradu, 19.04.2016. godine  
Nemanja Joksić, 011/2258-248  
[nemanja.joksic@bancaintesa.rs](mailto:nemanja.joksic@bancaintesa.rs)

Izveštaj odobrila

---

Potpis