

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2015.

	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
	1	2
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	36,307,383
1	Prilivi od kamata	23,936,033
2	Prilivi od naknada	8,605,096
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3,765,378
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	876
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	19,038,056
5	Odlivi po osnovu kamata	3,212,872
6	Odlivi po osnovu naknada	3,071,747
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	5,511,233
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	373,662
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	6,868,542
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	17,269,327
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)	4,881,285
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0
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	4,881,285
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)	71,476,901
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	53,089,559
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	18,367,675
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	19,667
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)	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	49,326,289
22	Plaćeni porez na dobit	195,679
23	Isplaćene dividende	0
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	49,521,968
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	146,948
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	69
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	146,879
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	3,656,633
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	3,656,633
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)	3,509,685

V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	52,564,175
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	52,564,175
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)	55,799,934
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	55,799,934
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)	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3,235,759
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	93,899,791
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	150,167,203
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	56,267,412
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	79,926,194
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	2,715,851
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	2,547,844
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	23,826,789

U Beogradu, 04.03.2016. godine
Nemanja Joksić, 011/2258-248
nemanja.joksic@bancaintesa.rs

Izveštaj odobrila

Potpis