

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01. do 30.09.2017.

|              | Naziv pozicije  | Iznos u hiljadama dinara |
|--------------|---|--------------------------|
|              | 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>25,631,810</b>        |
| 1            | Prilivi od kamata   | 16,352,147               |
| 2            | Prilivi od naknada  | 7,811,102                |
| 3            | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti  | 1,466,423                |
| 4            | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   | 2,138                    |
| <b>II.</b>   | <b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>  | <b>15,097,125</b>        |
| 5            | Odlivi po osnovu kamata   | 2,191,432                |
| 6            | Odlivi po osnovu naknada  | 2,958,256                |
| 7            | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda   | 4,050,486                |
| 8            | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda  | 230,538                  |
| 9            | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja   | 5,666,413                |
| <b>III.</b>  | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>  | <b>10,534,685</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>17,394,097</b>        |
| 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  | 17,394,097               |
| 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>25,358,867</b>        |
| 16           | Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata  | 21,917,291               |
| 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 | 3,440,248                |
| 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  | 1,328                    |
| 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>2,569,915</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  | 638,324                  |
| 23           | Isplaćene dividende   | 9,924,344                |
| <b>IX.</b>   | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>X.</b>    | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>   | <b>7,992,753</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>460,259</b>           |
| 1            | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti   | 457                      |
| 2            | Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate  | 0                        |
| 3            | Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme  | 5,645                    |
| 4            | Priliv od prodaje investicionih nekretnina  | 454,157                  |
| 5            | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja   | 0                        |
| <b>II.</b>   | <b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>  | <b>795,986</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         | 592,791           |
| 9           | Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina                                    | 203,195           |
| 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>335,727</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>6,845,023</b>  |
| 1           | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala  | 0                 |
| 2           | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                    | 0                 |
| 3           | Prilivi po osnovu uzetih kredita   | 6,845,023         |
| 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>7,269,388</b>  |
| 7           | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija  | 0                 |
| 8           | Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                     | 0                 |
| 9           | Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita   | 7,269,388         |
| 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>424,365</b>    |
| <b>G.</b>   | <b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>                            | <b>50,331,189</b> |
| <b>D.</b>   | <b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>         | <b>59,084,034</b> |
| <b>Đ.</b>   | <b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>   | <b>0</b>          |
| <b>E.</b>   | <b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>   | <b>8,752,845</b>  |
| <b>Ž.</b>   | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>                           | <b>67,541,230</b> |
| <b>Z.</b>   | <b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | <b>372,298</b>    |
| <b>I.</b>   | <b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | <b>1,837,110</b>  |
| <b>J.</b>   | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>   | <b>57,323,573</b> |

U Beogradu, 16.10.2017. godine  
Adriana Sarić, 011/2258-248  
[adriana.saric@bancaintesa.rs](mailto:adriana.saric@bancaintesa.rs)

Izveštaj odobrila

---

Potpis