

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 30.06.2015.

| | Naziv pozicije | Iznos u hiljadama dinara |
|--------------|---|--------------------------|
| | 1 | 2 |
| A. | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |
| I. | Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4) | 17,980,572 |
| 1 | Prilivi od kamata | 11,933,495 |
| 2 | Prilivi od naknada | 4,136,818 |
| 3 | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti | 1,909,383 |
| 4 | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 876 |
| II. | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 9,461,971 |
| 5 | Odlivi po osnovu kamata | 1,781,684 |
| 6 | Odlivi po osnovu naknada | 1,398,499 |
| 7 | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 2,632,450 |
| 8 | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 262,963 |
| 9 | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 3,386,375 |
| III. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II) | 8,518,601 |
| 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) | 6,471,733 |
| 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 | 6,471,733 |
| 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) | 25,123,968 |
| 16 | Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 18,536,150 |
| 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 | 6,568,151 |
| 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) | 10,133,634 |
| 22 | Plaćeni porez na dobit | 0 |
| 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) | 10,133,634 |
| B. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5) | 2,522 |
| 1 | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 0 |
| 2 | Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | 0 |
| 3 | Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 2,522 |
| 4 | Priliv od prodaje investicionih nekretnina | 0 |
| 5 | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | 0 |

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| II. | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10) | 564,087 |
| 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 | 564,087 |
| 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) | 561,565 |
| V. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6) | 43,448,256 |
| 1 | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 0 |
| 2 | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 |
| 3 | Prilivi po osnovu uzetih kredita | 43,448,256 |
| 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) | 48,835,996 |
| 7 | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 0 |
| 8 | Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 |
| 9 | Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | 48,835,996 |
| 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) | 5,387,740 |
| G. | SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.) | 67,903,083 |
| D. | SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.) | 83,986,022 |
| Đ. | NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.) | 0 |
| E. | NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.) | 16,082,939 |
| Ž. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE | 79,926,195 |
| Z. | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 1,597,612 |
| I. | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 1,808,827 |
| J. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.) | 63,632,041 |

U Beogradu, 20.07.2015. godine
Nemanja Joksić, 011/2258-248
nemanja.joksic@bancaintesars

Izveštaj odobrila

Potpis