

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01. do 30.09.2015.

	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>26,824,974</b>
1	Prilivi od kamata	17,877,774
2	Prilivi od naknada	6,311,445
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	2,634,879
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	876
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>13,916,605</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	2,423,430
6	Odlivi po osnovu naknada	2,195,918
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3,687,031
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	327,720
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	5,282,506
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	<b>12,908,369</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>4,560,731</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	4,560,731
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>19,858,801</b>
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	15,192,111
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	4,647,023
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
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>2,389,701</b>
22	Plaćeni porez na dobit	195,679
23	Isplaćene dividende	0
<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>2,585,380</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>2,960</b>
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	2,891
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>641,887</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	641,887
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>638,927</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>44,095,092</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	44,095,092
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>50,099,146</b>
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	50,099,146
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>6,004,054</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	<b>75,483,757</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	<b>84,712,118</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>9,228,361</b>
<b>Ž.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>79,926,195</b>
<b>Z.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>1,670,644</b>
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>2,396,235</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	<b>69,972,243</b>

U Beogradu, 19.10.2015. godine  
Nemanja Joksić, 011/2258-248  
[nemanja.joksic@bancaintesa.rs](mailto:nemanja.joksic@bancaintesa.rs)

Izveštaj odobrila

---

Potpis