

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2021.06.30

Назив позиције		Износ у хиљадама динара
1	2	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>		<b>1,131,426</b>
1	Приливи од камата	686,578
2	Приливи од накнада	366,045
3	Приливи по основу осталих пословних активности	78,803
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>		<b>1,168,589</b>
5	Одливи по основу камата	113,724
6	Одливи по основу накнада	206,111
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	401,577
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	30,357
9	Одливи по основу других трошкова пословања	416,820
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>		<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)</b>		<b>37,163</b>
<b>V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>		<b>623,655</b>
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	623,655
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	0
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	0
14	Повећање других финансијских обавеза	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	0
<b>VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)</b>		<b>1,211,410</b>
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	0
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	1,066,827
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	144,583
20	Смањење других финансијских обавеза	0
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	0
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)</b>		<b>0</b>
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)</b>		<b>624,918</b>
22	Плаћени порез на добит	0
23	Исплаћене дивиденде	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)</b>		<b>0</b>
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)</b>		<b>624,918</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>		<b>11</b>
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	11
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>		<b>42,328</b>
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	42,328
9	Одливи по основу набаве инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>		<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>		<b>42,317</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>		<b>0</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	0
3	Приливи по основу узетих кредита	0
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6	Остали приливи из активности финансирања	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>		<b>0</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	0
9	Одливи по основу узетих кредита	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>		<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>		<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)</b>		<b>1,755,092</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)</b>		<b>2,422,327</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>		<b>0</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>		<b>667,235</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>		<b>4,605,776</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>		<b>95,681</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>		<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>		<b>4,034,222</b>

У \_\_\_\_\_ године

Извештај сачинио - ла

Телефон за контакте:

(потпис)

Имејл адреса: