

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2017.09.30

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	851,889
1	Приливи од камата	496,928
2	Приливи од накнада	295,545
3	Приливи по основу осталих пословних активности	59,416
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	1,654,131
5	Одливи по основу камата	182,825
6	Одливи по основу накнада	253,673
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	384,892
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	37,743
9	Одливи по основу других трошкова пословања	794,998
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I - II)	0
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II - I)	802,242
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)	2,448,774
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	1,229,316
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	1,219,458
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)	2,243,445
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	2,243,445
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	0
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	596,913
22	Плаћени порез на добит	0
23	Исплаћене дивиденде	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	596,913
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	2,928
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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	2,928
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	163,953
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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	163,953
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	161,025
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	859,997
1	Приливи по основу увећања капитала	859,997
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	0
3	Приливи по основу узетих кредита	0
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6	Остали приливи из активности финансирања	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	10,075
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	10,075
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	0
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	849,922
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)	4,163,588
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)	4,071,604
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	91,984
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1,896,777
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	67,679
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
И.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	2,056,440

У _____, године

Извештај сачинио - ла

Телефон за контакте:
Имејл адреса:

(потпис)