

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2020.12.31

Назив позиције		Износ у хиљадама динара
1	2	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)		1,827,028
1 Приливи од камата		850,255
2 Приливи од накнада		901,554
3 Приливи по основу осталих пословних активности		75,219
4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку		0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)		2,322,916
5 Одливи по основу камата		180,945
6 Одливи по основу накнада		551,318
7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода		713,239
8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода		53,426
9 Одливи по основу других трошкова пословања		823,988
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)		0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)		495,888
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)		5,198,933
10 Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената		0
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 ставки које су предмет заштите од ризика		0
13 Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима		5,198,933
14 Повећање других финансијских обавеза		0
15 Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)		3,422,728
16 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената		1,548,442
17 Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању		1,874,286
18 Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика		0
19 Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима		0
20 Смањење других финансијских обавеза		0
21 Смањење обавеза по основу 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)		1,280,317
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)		0
22 Плаћени порез на добит		0
23 Исплаћене дивиденде		0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)		1,280,317
X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)		0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)		12,178
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		12,178
4 Прилив од продаје инвестиционих некретнина		0
5 Остали приливи из активности инвестирања		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)		50,418
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		50,418
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)		38,240
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)		0
1 Приливи по основу чекова 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
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)		468,232
7 Одливи по основу откупа сопствених акција		0
8 Одливи по основу субординираних обавеза		468,232
9 Одливи по основу узетих кредита		0
10 Одливи по основу издатих хартија од вредности		0
11 Остали одливи из активности финансирања		0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)		468,232
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)		7,038,139
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)		6,264,294
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)		773,845
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)		0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		3,655,095
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		176,837
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)		4,805,777