

Прилог 9

Образац ТГ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 45,291

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	3,638,476
1	Приливи од камата	2,376,129
2	Приливи од накнада	1,125,968
3	Приливи по основу осталих пословних активности	136,379
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	3,471,578
5	Одливи по основу камата	424,534
6	Одливи по основу накнада	727,642
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,129,316
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	98,494
9	Одливи по основу других трошкова пословања	1,091,592
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	166,898
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	0
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	6,552,430
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитентата	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 заштите 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	6,552,430
14	Повећање других финансијских обавеза	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштите 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)	6,569,666
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитентата	6,569,666
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	0
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштите 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, централним банкама и комитентима	0
20	Смањење других финансијских обавеза	0
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштите 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)	149,662
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)	149,662
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	319,635
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	319,615
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придржана друштва и заједничке подухвате	0
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, непретнине, постројења и опреме	20
4	Приливи од продаје инвестицијоних непретнин	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	592,785
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придржана друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, непретнине, постројења и опреме	592,785
9	Одливи по основу набавке инвестиционих непретнин	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)	273,150
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	937,490
1	Приливи по основу увећања капитала	351,621
2	Приливи по основу субординираних обавеза	585,869
3	Приливи по основу узетих кредити	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)	0
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	0
9	Одливи по основу узетих кредити	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)	937,490
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)	11,448,031
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)	10,634,029
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	814,002
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	6,532,423
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	511
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	7,346,936

У _____, _____. године

Извештај сачинио - ла

Телефон за контакте:

Имејл адреса:

(потпис)