

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2020.06.30

Назив позиције		Износ у хиљадама динара
1	2	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)		701,215
1	Приливи од камата	270,549
2	Приливи од накнада	381,402
3	Приливи по основу осталих пословних активности	49,264
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)		981,908
5	Одливи по основу камата	68,112
6	Одливи по основу накнада	213,359
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	293,345
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	21,357
9	Одливи по основу других трошкова пословања	385,735
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)		280,693
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)		2,531,988
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	193,556
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	2,338,432
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
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)		1,618,590
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	1,618,590
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	0
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
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)		632,705
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)		632,705
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)		8,797
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависа и придружена друштва и заједничке подухвате	0
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	8,797
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)		13,430
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависа и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	13,430
9	Одливи по основу набаве 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)		4,633
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)		0
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
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.)		3,242,000
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)		3,082,160
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)		159,840
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)		0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		3,655,095
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		84,149
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)		3,899,084