

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2021.09.30

| 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>1,738,525</b>        |
| 1  | Приливи од камата  | 1,002,362               |
| 2  | Приливи од накнада   | 598,395                 |
| 3  | Приливи по основу осталих пословних активности   | 137,748                 |
| 4  | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку  | 0                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>   |  | <b>1,813,447</b>        |
| 5  | Одливи по основу камата  | 154,881                 |
| 6  | Одливи по основу накнада   | 355,112                 |
| 7  | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода  | 622,982                 |
| 8  | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода   | 47,306                  |
| 9  | Одливи по основу других трошкова пословања   | 633,166                 |
| <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>74,922</b>           |
| <b>V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>   |  | <b>202,187</b>          |
| 10   | Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                      | 202,187                 |
| 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>1,457,049</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        | 1,260,259               |
| 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 | 196,790                 |
| 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>1,329,784</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>1,329,784</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>64,568</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  | 64,568                  |
| 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>64,557</b>           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>  |  |                         |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>   |  | <b>993,622</b>          |
| 1  | Приливи по основу увећања капитала   | 0                       |
| 2  | Приливи по основу субординираних обавеза   | 0                       |
| 3  | Приливи по основу узетих кредита   | 993,622                 |
| 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>993,622</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>2,934,345</b>        |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)</b>  |  | <b>3,335,064</b>        |
| <b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>   |  | <b>0</b>                |
| <b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>  |  | <b>400,719</b>          |
| <b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>  |  | <b>4,605,776</b>        |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>   |  | <b>162,085</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>4,367,142</b>        |