

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период

2018.09.30

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	1,028,657
Приливи од камата	516,189
Приливи од накнада	470,208
Приливи по основу осталих пословних активности	42,260
Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	1,408,572
Одливи по основу камата	107,294
Одливи по основу накнада	231,947
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	370,529
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	26,964
Одливи по основу других трошкова пословања	671,838
Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	0
Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	379,915
Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	550,565
Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	550,565
Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	0
Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	0
Повећање других финансијских обавеза	0
Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	480,457
Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	0
Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	40,068
Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	440,389
Смањење других финансијских обавеза	0
Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	0
Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	309,807
Плаћени порез на добит	0
Исплаћене дивиденде	0
Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	0
Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	309,807
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	1,292
Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	1,292
Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
Остали приливи из активности инвестирања	0
Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	83,881
Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	83,881

Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
Остали одливи из активности инвестирања	0
Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	0
Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	82,589
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	354,297
Приливи по основу увећања капитала	354,297
Приливи по основу субординираних обавеза	0
Приливи по основу узетих кредита	0
Приливи по основу издатих хартија од вредности	0
Приливи по основу продаје сопствених акција	0
Остали приливи из активности финансирања	0
Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	9,761
Одливи по основу откупа сопствених акција	0
Одливи по основу субординираних обавеза	9,761
Одливи по основу узетих кредита	0
Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
Остали одливи из активности финансирања	0
Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	344,536
Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	0
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)	1,934,811
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)	1,982,671
НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	0
НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	47,860
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	2,681,054
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	109,822
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	2,743,016

У _____, _____, године

Извештај сачинио - ла

Телефон за контакте:

(потпис)

Имејл адреса: