

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ (ТГ)

На дан: 30.9.2014

Редни Број	Назив	Износ (у хиљадама динара)
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности(од 1 до 4)		459480
1	Прилив од камата	151934
2	Прилив од накнада	5919
3	Прилив по основу осталих пословних прихода	301627
4	Прилив од дивиденде и учешћа у добитку	0
II. Одливи готовине из пословних активности(од 5 до 9)		480704
5	Одлив по основу камата	25576
6	Одлив по основу накнада	8921
7	Одлив по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	192697
8	Одлив по основу пореза, доприноса и других даџбина на терет прихода	987
9	Одлив по основу других трошкова пословања	252523
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)		0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)		21224
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 12)		2468506
10	Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	2468506
11	Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	0
12	Повећање депозита од банака и комитената	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 13 до 15)		2466402

13	Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	0
14	Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	481383
15	Смањење депозита од банака и комитената	1985019
VII. Нето прилив из пословних активности пре пореза на добит (AIII минус AIV плус AV минус AVI)		0
VIII. Нето одлив из пословних активности пре пореза на добит (AIV плус AVI минус AIII минус AV)		19120
16	Плаћени порез на добит	2462
17	Исплаћене дивиденде	0
IX. Нето прилив из пословних активности (AVII минус AVIII минус 16 минус 17)		0
X. Нето одлив из пословних активности (AVIII минус AVII плус 16 минус 17)		21582
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања(од 1 до 5)		43325
1	Приливи од дугорочних улагања у ХОВ	0
2	Приливи од продаје удела (учешћа)	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	43325
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања(од 6 до 10)		349163
6	Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	0
7	Одливи за куповину удела (учешћа)	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	349163
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања(I минус II)		0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања(II минус I)		305838
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања(од 1 до 6)		232400
1	Приливи по основу увећања капитала	232400
2	Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	0
3	Нето приливи по основу узетих кредита	0
4	Нето приливи по основу ХОВ	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	Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	0
9	Нето одливи готовине по основу узетих кредита	0
10	Нето одливи по основу ХОВ	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања(I минус II)		232400
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања(II минус I)		
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ(AI плус AV плус BI плус VI)		3203711
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ(AII плус AVI плус 16 плус 17 плус BII плус VII)		3298731
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ(Г минус Д)		
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ(Д минус Г)		95020
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		1047900
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		21295
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)		974175

Контакт телефон

Извештај сачинио(ла)

Образец ТГ