

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2015.9.30

Назив позиције		Износ у хиљадама динара
1		2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	411,150
1	Приливи од камата	293,600
2	Приливи од накнада	81,690
3	Приливи по основу осталих пословних активности	35,860
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	1,327,436
5	Одливи по основу камата	70,198
6	Одливи по основу накнада	57,178
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	331,127
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	14,953
9	Одливи по основу других трошкова пословања	853,980
	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I - II)	
III.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II - I)	916,286
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)	1,991,053
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	0
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	1,991,053
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)	1,552,447
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	1,051,851
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	500,596
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити 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)	
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	477,680
22	Плаћени порез на добит	0
23	Исплаћене дивиденде	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	477,680
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	7,658
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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	7,658
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	115,939
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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	115,939
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	108,281
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	724,374
1	Приливи по основу увећања капитала	724,374
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	0
3	Приливи по основу узетих кредита	0
4	Приливи по основу издатих сопствених 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)	18,698
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	18,698
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	0
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	705,676
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)	3,134,235
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)	3,014,520
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	119,715
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	700,732
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	8,112
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
И.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	828,559