

## МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

na dan 30.09.2018

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Износ текућа година
	1	2
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	<b>2,008,488</b>
1	Приливи од камата	1,677,319
2	Приливи од накнада	273,961
3	Приливи по основу осталих пословних активности	57,208
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>1,479,049</b>
5	Одливи по основу камата	343,307
6	Одливи по основу накнада	24,949
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	477,781
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	165,618
9	Одливи по основу других трошкова пословања	467,394
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>	<b>529,439</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>	<b>1,438,823</b>
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	300,614
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	1,138,209
14	Повећање других финансијских обавеза	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
<b>VI.</b>	<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)</b>	<b>1,985,930</b>
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	1,985,930
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	0
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки 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 ставки које су предмет заштите од ризика	0
<b>VII.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)</b>	<b>17,668</b>
22	Плаћени порез на добит	61,829
23	Исплаћене дивиденде	0
<b>IX.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>79,497</b>
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	

<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	<b>32</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 иновине, некретнина, постројења и опреме	32
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	<b>102,670</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	102,670
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>102,638</b>
<b>V.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>	<b>1,582,711</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	6,544
3	Приливи по основу узетих кредита	1,576,167
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.</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>	<b>843,852</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	243,928
9	Одливи по основу узетих кредита	599,924
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>738,859</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>0</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)</b>	<b>5,030,054</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)</b>	<b>4,473,330</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>	<b>556,724</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>	<b>0</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>534,859</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>2,202</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>0</b>
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>1,093,785</b>