

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

на дан 30.09.2017.

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Износ текуће године
1	2	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	1,772,167
1	Приливи од камата	1,487,284
2	Приливи од накнада	233,066
3	Приливи по основу осталих пословних активности	51,817
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	1,301,983
5	Одливи по основу камата	341,776
6	Одливи по основу накнада	18,105
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	411,398
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	122,697
9	Одливи по основу других трошкова пословања	408,007
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	470,184
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	0
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	164,534
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	164,534
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	0
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 3022 до 3027)	1,077,163
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	1,002,137
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	0
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	75,026
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 (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	442,445
22	Плаћени порез на добит	65,811
23	Исплаћене дивиденде	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	508,256
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	36
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	36
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	32,681
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	32,681
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	32,645
V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	870,063
1	Приливи по основу увећања капитала	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	244,668
3	Приливи по основу узетих кредита	625,395
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 3056 до 3060)	503,568
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	38,788
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	464,780
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	366,495
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	2,806,800
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	2,981,206
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	174,406
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1,145,385
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	11,957
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	959,022