

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

за период 01.01.-30.09.2017. године

у 000 рсд

Р.б.	Назив позиције	Износ
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	135.310
1	Приливи од камата	90.817
2	Приливи од накнада	35.310
3	Приливи по основу осталих пословних активности	9.183
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	523.620
5	Одливи по основу камата	72.097
6	Одливи по основу накнада	2.627
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	179.722
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	28.931
9	Одливи по основу других трошкова пословања	240.243
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I - II)</b>	-
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II - I)</b>	388.310
<b>V.</b>	<b>Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)</b>	424.586
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	-
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	159
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	424.427
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	-
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
<b>VI.</b>	<b>Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)</b>	124.532
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	124.532
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	-
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	-
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	-
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
<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>	88.256
22	Плаћени порез на добит	-
23	Исплаћене дивиденде	-
<b>IX.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)</b>	-
<b>X.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)</b>	88.256
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	682.678
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	682.678
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	-
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	-
5	Остали приливи из активности инвестирања	-
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	22.523
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	-
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	22.523
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	-
10	Остали одливи из активности инвестирања	-
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	660.155
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	-

<b>Р.б.</b>	<b>Назив позиције</b>	<b>Износ</b>
<b>В.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>	-
1	Приливи по основу увећања капитала	-
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	-
3	Приливи по основу узетих кредита	-
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	-
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	-
6	Остали приливи из активности финансирања	-
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>	-
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	-
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	-
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	-
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	-
11	Остали одливи из активности финансирања	-
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	-
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	-
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.І. + А.V. + Б.І. + В.І.)</b>	<b>1.242.574</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)</b>	<b>670.675</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>	<b>571.899</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>	-
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>875.933</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	99.154
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	118.787
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>1.428.199</b>