

<b>Мирабанк а.д. Београд</b>		<b>Прилог 9</b>
<b>МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ</b>		Образац ТГ
за период 01.01.-30.09.2020. године		(у хиљадама динара)

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>	106.851
1	Приливи од камата	71.372
2	Приливи од накнада	30.718
3	Приливи по основу осталих пословних активности	4.761
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	284.229
5	Одливи по основу камата	43.280
6	Одливи по основу накнада	4.776
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	124.115
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	19.077
9	Одливи по основу других трошкова пословања	92.981
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>	-
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)</b>	177.378
<b>V.</b>	<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>	11.571
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	-
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	-
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	11.571
14	Повећање других финансијских обавеза	-
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
<b>VI.</b>	<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)</b>	495.897
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	495.897
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	-
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	-
20	Смањење других финансијских обавеза	-
21	Смањење обавеза по основу 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>	661.704
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>	661.704
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	171.663
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	171.663
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	-
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-
5	Остали приливи из активности инвестирања	-
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	1.308
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 нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	1.308
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>	170.355
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	-

Р.Б.	Назив позиције	Износ
<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 по основу субординираних обавеза	-
3	Приливи по основу узетих кредита	-
4	Приливи по основу издатих 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 по основу субординираних обавеза	-
9	Одливи по основу узетих кредита	-
10	Одливи по основу издатих 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.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)</b>	<b>290.085</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)</b>	<b>781.434</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>	-
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>	<b>491.349</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>1.110.747</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	55.354
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	55.340
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>619.412</b>