

**Мирабанк а.д. Београд** **Прилог 9**  
**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ** Образац ТГ  
за период 01.01.-30.09.2021. 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>	112.559
1	Приливи од камата	71.372
2	Приливи од накнада	36.312
3	Приливи по основу осталих пословних активности	4.875
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	281.093
5	Одливи по основу камата	35.514
6	Одливи по основу накнада	4.108
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	136.634
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	2.380
9	Одливи по основу других трошкова пословања	102.457
<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>	168.534
<b>V.</b>	<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>	54.736
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	54.736
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	-
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>	273.589
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	-
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	273.589
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>	387.387
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>	387.387
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	80.217
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	80.213
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	4
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>	2.987
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	2.987
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>	77.230
<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>247.512</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)</b>	<b>557.669</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>	-
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>	<b>310.157</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>1.003.516</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	54.102
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	53.809
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>693.652</b>