

Мирабанк а.д. Београд		Прилог 9
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ		Образац ТГ
за период 01.01.-31.12.2018. године		(у хиљадама динара)

Р.Б.	Назив позиције	Износ
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	152.719
1	Приливи од камата	110.625
2	Приливи од накнада	26.934
3	Приливи по основу осталих пословних активности	15.160
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	508.748
5	Одливи по основу камата	44.649
6	Одливи по основу накнада	4.728
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	233.914
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	6.183
9	Одливи по основу других трошкова пословања	219.274
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	-
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	356.029
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	565.902
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	285.392
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	4.472
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	276.038
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	
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	-
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	
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	
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	209.873
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	-
22	Плаћени порез на добит	-
23	Исплаћене дивиденде	-
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	209.873
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	-
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	234.060
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	234.031
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	29
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-
5	Остали приливи из активности инвестирања	-
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	773.100
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	752.668
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	20.432
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	-
10	Остали одливи из активности инвестирања	-
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	-
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	539.040

Р.Б.	Назив позиције	Износ
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	-
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	-
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	-
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	-
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	-
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	-
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)	952.681
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)	1.281.848
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	-
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	329.167
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1.072.736
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	72.086
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	71.975
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	743.680