

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

у периоду од 01.01.-30.09.2015. године

у 000 рсд

Р.б.	Назив позиције	Износ
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	481
1	Приливи од камата	-
2	Приливи од накнада	481
3	Приливи по основу осталих пословних активности	-
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	196.716
5	Одливи по основу камата	-
6	Одливи по основу накнада	729
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	82.378
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	22
9	Одливи по основу других трошкова пословања	113.587
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I - II)	-
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II - I)	196.235
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)	1.277
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	-
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	1.277
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	-
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)	-
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	-
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	-
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	-
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	194.958
22	Плаћени порез на добит	-
23	Исплаћене дивиденде	-
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	-
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	194.958
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	-
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	-
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	-
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	-
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	-
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)	-

Р.б.	Назив позиције	Износ
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	1.790.700
1	Приливи по основу увећања капитала	1.790.700
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	-
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	-
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	-
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	1.790.700
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	-
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)	1.792.458
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)	196.716
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	1.595.742
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	-
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	-
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	4.028
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	-
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	1.599.770

У _____, _____ године

Телефон за контакте:

Имејл адреса:

Извештај
сачинио
(потпис)