Мирабанк а.д. Београд **Прилог 9**

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

Образац ТГ

за период 01.01.-30.09.2026. године

(у хиљадама динара)

Р.б.	Назив позиције	Износ
А.	**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**	
I.	**Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)**	403,864
1	Приливи од камата	355,524
2	Приливи од накнада	43,515
3	Приливи по основу осталих пословних активности	4,825
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-
II.	**Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)**	412,418
5	Одливи по основу камата	44,502
6	Одливи по основу накнада	10,378
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	190,428
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3,761
9	Одливи по основу других трошкова пословања	163,349
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)**	8,554
V.	**Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)**	722,318
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	722,318
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)**	4,383,257
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	4,383,257
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)**	-
VIII.	**Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)**	3,669,493
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)**	3,669,493
Б.	**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**	
I.	**Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)**	714,186
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	714,186
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-
3	Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	-
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-
5	Остали приливи из активности инвестирања	-
II.	**Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)**	21,878
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	21,878
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	-
10	Остали одливи из активности инвестирања	-
III.	**Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)**	692,308
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)**	2,934,975
1	Приливи по основу увећања капитала	2,934,975
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)**	2,934,975
IV.	**Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)**	-
Г.	**СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)**	**4,775,343**
Д.	**СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)**	**4,817,553**
Ђ.	**НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)**	**-**
Е.	**НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)**	**42,210**
Ж.	**ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ**	**1,774,333**
З.	**ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ**	92,061
И.	**НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ**	91,887
Ј.	**ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)**	**1,732,297**

C1 INTERNAL USE ONLY