

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ  
у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Износ у хиљадама динара

Назив позиције		01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 31.12.2017.
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	<b>1,886,528</b>	<b>8,295,470</b>
1	Приливи од камата	1,368,587	6,222,784
2	Приливи од накнада	462,790	1,955,487
3	Приливи по основу осталих пословних активности	55,151	116,929
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-	270
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>1,221,599</b>	<b>7,330,886</b>
5	Одливи по основу камата	153,579	864,202
6	Одливи по основу накнада	39,090	170,134
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	432,659	2,450,569
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	144,882	813,777
9	Одливи по основу других трошкова пословања	451,389	3,032,204
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>	<b>664,929</b>	<b>964,584</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)</b>	-	-
<b>V.</b>	<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>	<b>2,998,759</b>	<b>6,140,797</b>
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	2,998,759	6,140,797
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>	<b>3,993,600</b>	<b>7,536,897</b>
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	1,536,923	6,090,309
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	2,440,341	1,446,079
20	Смањење других финансијских обавеза	16,336	509
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-	-

Назив позиције		01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 31.12.2017.
<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>	<b>329,912</b>	<b>431,516</b>
22	Плаћени порез на добит	-	11,134
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>	<b>329,912</b>	<b>442,650</b>
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	<b>42,176</b>	<b>38,290</b>
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 нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	41,422	35,549
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	754	2,431
5	Остали приливи из активности инвестирања	-	310
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	<b>24,252</b>	<b>282,689</b>
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	24,252	275,168
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	-	7,521
10	Остали одливи из активности инвестирања	-	-
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>17,924</b>	-
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	-	<b>244,399</b>
<b>В.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>	-	<b>264,718</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	-	-
2	Приливи по основу субординираних обавеза	-	-
3	Приливи по основу узетих кредита	-	264,718
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>	<b>2,048,176</b>	-
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	-	-
8	Одливи по основу субординираних обавеза	-	-
9	Одливи по основу узетих кредита	2,048,176	-
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>264,718</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>2,048,176</b>	-
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)</b>	<b>4,927,463</b>	<b>14,739,275</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)</b>	<b>7,287,627</b>	<b>15,161,606</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>	-	-
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>	<b>2,360,164</b>	<b>422,331</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>17,901,733</b>	<b>17,868,930</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>40,540</b>	<b>455,134</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	-	-
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>15,582,109</b>	<b>17,901,733</b>