

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Износ у хиљадама динара

Назив позиције		01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 31.12.2017.
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	6,203,062	8,295,470
1	Приливи од камата	4,239,966	6,222,784
2	Приливи од накнада	1,560,081	1,955,487
3	Приливи по основу осталих пословних активности	402,458	116,929
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	557	270
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	4,835,976	7,330,886
5	Одливи по основу камата	463,512	864,202
6	Одливи по основу накнада	129,222	170,134
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,659,513	2,450,569
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	576,094	813,777
9	Одливи по основу других трошкова пословања	2,007,635	3,032,204
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	1,367,086	964,584
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	-	-
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	9,890,584	6,140,797
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	4,728,293	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	5,162,291	-
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)	9,756,041	7,536,897
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	9,743,053	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	-	1,446,079
20	Смањење других финансијских обавеза	12,988	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.- 30.09.2018.	01.01.- 31.12.2017.
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	1,501,629	-
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	-	431,516
22	Плаћени порез на добит	1,447	11,134
23	Исплаћене дивиденде	-	-
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	1,500,182	-
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	-	442,650
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	-	-
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	68,652	38,290
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	56,897	35,549
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	11,755	2,431
5	Остали приливи из активности инвестирања	-	310
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	156,313	282,689
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	156,313	275,168
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	-	7,521
10	Остали одливи из активности инвестирања	-	-
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	-	-
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	87,661	244,399
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	-	-
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	-	264,718
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	-	-
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	2,347,248	-
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	-	-
8	Одливи по основу субординираних обавеза	-	-
9	Одливи по основу узетих кредита	2,347,248	-
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	-	-
11	Остали одливи из активности финансирања	-	-
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	-	264,718
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	2,347,248	-
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)	16,162,298	14,739,275
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)	17,097,025	15,161,606
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	-	-
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	934,727	422,331
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	17,901,733	17,868,930
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	108,879	455,134
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	-	-
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	17,075,885	17,901,733