

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2021.06.30

|              | Назив позиције                                                                                                                       | Износ у хиљадама динара |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              | 1                                                                                                                                    | 2                       |
| <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>1,131,426</b>        |
| 1            | Приливи од камата                                                                                                                    | 686,578                 |
| 2            | Приливи од накнада                                                                                                                   | 366,045                 |
| 3            | Приливи по основу осталих пословних активности                                                                                       | 78,803                  |
| 4            | Приливи од дивиденди и учешћа у добити                                                                                               | 0                       |
| <b>II.</b>   | <b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>                                                                           | <b>1,168,589</b>        |
| 5            | Одливи по основу камата                                                                                                              | 113,724                 |
| 6            | Одливи по основу накнада                                                                                                             | 206,111                 |
| 7            | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода                                                                | 401,577                 |
| 8            | Одливи по основу пореза, доприноса и других дабина на терет прихода                                                                  | 30,357                  |
| 9            | Одливи по основу других трошкова пословања                                                                                           | 416,820                 |
| <b>III.</b>  | <b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>  | <b>0</b>                |
| <b>IV.</b>   | <b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)</b>   | <b>37,163</b>           |
| <b>V.</b>    | <b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>                                                  | <b>623,655</b>          |
| 10           | Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                      | 623,655                 |
| 11           | Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању         | 0                       |
| 12           | Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика  | 0                       |
| 13           | Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима  | 0                       |
| 14           | Повећање других финансијских обавеза                                                                                                 | 0                       |
| 15           | Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика     | 0                       |
| <b>VI.</b>   | <b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)</b>                                                  | <b>1,211,410</b>        |
| 16           | Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                     | 0                       |
| 17           | Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању        | 1,066,827               |
| 18           | Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0                       |
| 19           | Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима | 144,583                 |
| 20           | Смањење других финансијских обавеза                                                                                                  | 0                       |
| 21           | Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика      | 0                       |
| <b>VII.</b>  | <b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)</b>                                          | <b>0</b>                |
| <b>VIII.</b> | <b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)</b>                                           | <b>624,918</b>          |
| 22           | Плаћени порез на добит                                                                                                               | 0                       |
| 23           | Исплаћене дивиденде                                                                                                                  | 0                       |
| <b>IX.</b>   | <b>Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)</b>                                                           | <b>0</b>                |
| <b>X.</b>    | <b>Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)</b>                                                            | <b>624,918</b>          |
| <b>B.</b>    | <b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                                                                     |                         |
| <b>I.</b>    | <b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>                                                                        | <b>11</b>               |
| 1            | Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности                                                                               | 0                       |
| 2            | Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате                                                 | 0                       |
| 3            | Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме                                                            | 11                      |
| 4            | Прилив од продаје инвестиционих некретнина                                                                                           | 0                       |
| 5            | Остали приливи из активности инвестирања                                                                                             | 0                       |
| <b>II.</b>   | <b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>                                                                        | <b>42,328</b>           |
| 6            | Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности                                                                         | 0                       |
| 7            | Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате                                                 | 0                       |
| 8            | Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме                                                            | 42,328                  |
| 9            | Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина                                                                                    | 0                       |
| 10           | Остали одливи из активности инвестирања                                                                                              | 0                       |
| <b>III.</b>  | <b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                                                                       | <b>0</b>                |
| <b>IV.</b>   | <b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                                                                        | <b>42,317</b>           |
| <b>B.</b>    | <b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                                                                     |                         |
| <b>I.</b>    | <b>Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>                                                                        | <b>0</b>                |
| 1            | Приливи по основу увећања капитала                                                                                                   | 0                       |
| 2            | Приливи по основу субординираних обавеза                                                                                             | 0                       |
| 3            | Приливи по основу узетих кредита                                                                                                     | 0                       |
| 4            | Приливи по основу издатих хартија од вредности                                                                                       | 0                       |
| 5            | Приливи по основу продаје сопствених акција                                                                                          | 0                       |
| 6            | Остали приливи из активности финансирања                                                                                             | 0                       |
| <b>II.</b>   | <b>Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>                                                                        | <b>0</b>                |
| 7            | Одливи по основу откупа сопствених акција                                                                                            | 0                       |
| 8            | Одливи по основу субординираних обавеза                                                                                              | 0                       |
| 9            | Одливи по основу узетих кредита                                                                                                      | 0                       |
| 10           | Одливи по основу издатих хартија од вредности                                                                                        | 0                       |
| 11           | Остали одливи из активности финансирања                                                                                              | 0                       |
| <b>III.</b>  | <b>Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                                                                       | <b>0</b>                |
| <b>IV.</b>   | <b>Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                                                                        | <b>0</b>                |
| <b>Г.</b>    | <b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + B.I. + B.I.)</b>                                                                            | <b>1,755,092</b>        |
| <b>Д.</b>    | <b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + B.II.)</b>                                                         | <b>2,422,327</b>        |
| <b>Ђ.</b>    | <b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>                                                                                              | <b>0</b>                |
| <b>Б.</b>    | <b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>                                                                                               | <b>667,235</b>          |
| <b>Ж.</b>    | <b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>                                                                           | <b>4,605,776</b>        |
| <b>З.</b>    | <b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>                                                                                                      | <b>95,681</b>           |
| <b>И.</b>    | <b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>                                                                                                      | <b>0</b>                |
| <b>Ј.</b>    | <b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Б. + Ж. + З. - И.)</b>                                                   | <b>4,034,222</b>        |

У \_\_\_\_\_, године Извештај сачинио - ла \_\_\_\_\_  
Телефон за контакте: \_\_\_\_\_ (потпис)  
Имејл адреса: \_\_\_\_\_