

## МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период

2023.09.30

|              | 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>2,669,085</b>        |
| 1            | Приливи од камата                                                                                                                    | 1,735,857               |
| 2            | Приливи од накнада                                                                                                                   | 827,327                 |
| 3            | Приливи по основу осталих пословних активности                                                                                       | 105,901                 |
| 4            | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку                                                                                              | 0                       |
| <b>II.</b>   | <b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>                                                                           | <b>1,999,151</b>        |
| 5            | Одливи по основу камата                                                                                                              | 247,678                 |
| 6            | Одливи по основу накнада                                                                                                             | 524,460                 |
| 7            | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода                                                                | 704,621                 |
| 8            | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода                                                                 | 62,296                  |
| 9            | Одливи по основу других трошкова пословања                                                                                           | 460,096                 |
| <b>III.</b>  | <b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>  | <b>669,934</b>          |
| <b>IV.</b>   | <b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)</b>   | <b>0</b>                |
| <b>V.</b>    | <b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>                                                  | <b>2,258,675</b>        |
| 10           | Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                      | 0                       |
| 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  | 2,258,675               |
| 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>4,520,635</b>        |
| 16           | Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                     | 4,520,635               |
| 17           | Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању        | 0                       |
| 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 | 0                       |
| 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>1,592,026</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>1,592,026</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>655,685</b>          |
| 1            | Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности                                                                               | 655,685                 |
| 2            | Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате                                                 | 0                       |
| 3            | Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме                                                            | 0                       |
| 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>271,444</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            | 225,456          |
| 9           | Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина                                    | 0                |
| 10          | Остали одливи из активности инвестирања                                              | 45,988           |
| <b>III.</b> | <b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                       | <b>384,241</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                        | <b>0</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>351,621</b>   |
| 1           | Приливи по основу увећања капитала                                                   | 351,621          |
| 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>351,621</b>   |
| <b>IV.</b>  | <b>Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                        | <b>0</b>         |
| <b>Г.</b>   | <b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)</b>                            | <b>5,935,066</b> |
| <b>Д.</b>   | <b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)</b>         | <b>6,791,230</b> |
| <b>Ђ.</b>   | <b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>                                              | <b>0</b>         |
| <b>Е.</b>   | <b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>                                               | <b>856,164</b>   |
| <b>Ж.</b>   | <b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>                           | <b>6,532,423</b> |
| <b>З.</b>   | <b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>                                                      | <b>398</b>       |
| <b>И.</b>   | <b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>                                                      | <b>0</b>         |
| <b>Ј.</b>   | <b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>   | <b>5,676,657</b> |

У \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, године

Извештај сачинио - ла

Телефон за контакте:

(потпис)

Имејл адреса: