

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2024.09.30

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	3,739,110
1.	Приливи од камата	2,316,590
2.	Приливи од накнада	921,541
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	500,979
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добиту	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	3,082,519
5.	Одливи по основу камата	609,432
6.	Одливи по основу накнада	517,721
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,065,121
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	225,893
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	664,352
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	656,591
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	0
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	3,567,532
10.	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	197,480
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	3,370,052
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
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	3,042,843
16.	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3,042,843
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
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	1,181,280
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	0
22.	Плаћени порез на добит	0
23.	Исплаћене дивиденде	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	1,181,280
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	0
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	2
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	2
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5.	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	3,167,830
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	1,598,142
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8.	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	1,569,688
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10.	Остали одливи из активности инвестирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3,167,828
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	937,137
1.	Приливи по основу увећања капитала	937,137
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
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	23,193
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8.	Одливи по основу субординираних обавеза	23,193
9.	Одливи по основу узетих кредита	0
10.	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	913,944
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)	8,243,781
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)	9,316,385
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	1,072,604
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	7,346,936
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	168
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	6,274,500

У _____ године

Извештај сачинио - ла

Телефон за контакте:
Имејл адреса:

(потпис)