

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2024.12.31

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	5,180,792
1.	Приливи од камата	3,400,025
2.	Приливи од накнада	1,263,612
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	517,155
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	4,574,650
5.	Одливи по основу камата	847,972
6.	Одливи по основу накнада	797,054
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,639,815
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	269,047
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	1,020,762
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	606,142
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)	8,556,791
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	8,556,791
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)	2,369,836
16.	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	2,369,836
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, централној банци 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)	6,793,097
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)	6,793,097
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	0
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	34
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	34
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5.	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	3,402,305
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	1,594,162
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8.	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	1,808,143
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)	3,402,271
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	1,111,865
1.	Приливи по основу уједнача капитала	837,137
2.	Приливи по основу субординираних обавеза	174,728
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)	121,971
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8.	Одливи по основу субординираних обавеза	45,668
9.	Одливи по основу узетих кредита	0
10.	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	76,303
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	989,894
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + B.I. + B.I.)	14,849,482
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + B.II.)	10,468,762
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	4,380,720
Б.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	7,346,936
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	722
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	11,728,378

У _____ године
Извештај сачинио - ла
Телефон за контакте: _____
Имејл адреса: _____ (потпис)