

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2025.09.30

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	4,674,612
1	Приливи од камата	3,213,530
2	Приливи од накнада	996,319
3	Приливи по основу осталих пословних активности	464,763
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	4,666,402
5	Одливи по основу камата	660,405
6	Одливи по основу накнада	965,755
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,425,827
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дужбина на терет прихода	138,049
9	Одливи по основу других трошкова пословања	1,476,366
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	8,210
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)	1,151,766
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	1,151,766
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)	8,046,904
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	8,046,904
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)	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	6,886,928
22	Плаћени порез на добит	0
23	Исплаћене дивиденде	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	6,886,928
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	0
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	0
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	732,690
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	248,723
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	483,967
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)	732,690
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	1,280,021
1	Приливи по основу увећања капитала	878,815
2	Приливи по основу субординираних обавеза	1,206
3	Приливи по основу узетих кредита	400,000
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)	90,930
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	25,463
9	Одливи по основу узетих кредита	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	65,467
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	1,189,091
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + B.I.)	7,106,399
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + B.II.)	13,536,926
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	6,430,527
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	11,728,378
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	836
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	5,298,687

У _____, _____, године

Извештај сачинио - ла

Телефон за контакте: _____

(потпис)

Имејл адреса: _____