

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2025.12.31

Назив позиције		Износ у хиљадама динара
1	2	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)		6.420.005
1	Приливи од камата	4.326.971
2	Приливи од накнада	1.326.369
3	Приливи по основу осталих пословних активности	766.665
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)		5.978.107
5	Одливи по основу камата	819.286
6	Одливи по основу накнада	1.248.765
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1.931.229
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	168.938
9	Одливи по основу других трошкова пословања	1.809.890
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)		441.898
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)		5.932.234
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	403.238
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	5.528.996
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)		6.984.862
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	6.984.862
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)		610.730
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)		610.730
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)		327
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	327
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)		926.774
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	243.985
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	682.789
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)		926.447
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)		1.115.115
1	Приливи по основу увећања капитала	878.815
2	Приливи по основу субординираних обавеза	236.300
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)		137.465
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	49.099
9	Одливи по основу узетих кредита	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	88.366
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)		977.650
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)		13.467.681
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)		14.027.208
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)		0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)		559.527
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		11.728.378
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		227
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)		11.169.078

У _____, године

Извештај сачинио - ла

Телефон за контакте:
Имејл адреса:

(потпис)