

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2015.3.31

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>97,529</b>
1	Приливи од камата	53,964
2	Приливи од накнада	33,659
3	Приливи по основу осталих пословних активности	9,906
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>471,301</b>
5	Одливи по основу камата	15,614
6	Одливи по основу накнада	25,140
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	102,712
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	14,189
9	Одливи по основу других трошкова пословања	313,646
	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I - II)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II - I)</b>	<b>373,772</b>
<b>IV.</b>	<b>Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)</b>	<b>389,068</b>
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	0
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	389,068
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
<b>VI.</b>	<b>Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)</b>	<b>644,095</b>
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	274,893
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	369,202
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских 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>628,799</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>628,799</b>
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	<b>5,923</b>
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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	5,923
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>25,957</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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	25,957
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>20,034</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>724,374</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	724,374
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	0
3	Приливи по основу узетих кредита	0
4	Приливи по основу издатих сопствених 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>18,079</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	18,079
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	0
10	Одливи по основу издатих сопствених 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>706,295</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>0</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)</b>	<b>1,216,894</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)</b>	<b>1,159,432</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>	<b>57,462</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>	<b>0</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>700,732</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>389</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>0</b>
<b>И.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>758,583</b>

У \_\_\_\_\_, године

Извештај сачинио - ла

Телефон за контакте:

(потпис)

Имејл адреса: