

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2014.12.31

Назив позиције		Износ у хиљадама динара
1		2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	603,798
1	Приливи од камата	206,386
2	Приливи од накнада	20,058
3	Приливи по основу осталих пословних активности	377,354
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	720,260
5	Одливи по основу камата	41,563
6	Одливи по основу накнада	34,839
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	325,473
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	12,084
9	Одливи по основу других трошкова пословања	306,301
	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I - II)	
III.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II - I)	116,462
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)	2,597,691
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	2,597,691
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	0
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
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)	2,952,378
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	0
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	875,720
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	2,076,658
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
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	471,149
22	Плаћени порез на добит	2,462
23	Исплаћене дивиденде	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	473,611
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	50,953
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	50,953
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	661,266
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	661,266
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	610,313
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	697,400
1	Приливи по основу увећања капитала	232,400
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	465,000
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
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	0
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	0
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
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	697,400
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)	3,949,842
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)	4,336,366
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	386,524
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1,047,900
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	39,356
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
И.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	700,732