

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2017

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 30.09.2016.
1	2				3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	1,750,690	1,498,081
1. Приливи од камата	3	0	0	2	1,227,719	1,009,362
2. Приливи од накнада	3	0	0	3	519,505	483,457
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	3,024	2,390
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	5	442	2,872
II Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	6	1,379,059	1,320,249
5. Одливи по основу камата	3	0	0	7	159,692	210,969
6. Одливи по основу накнада	3	0	0	8	92,190	59,208
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	487,873	475,146
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	0	1	0	112,381	91,472
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	526,923	483,454
III Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001-3006)	3	0	1	2	371,631	177,832
IV Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006-3001)	3	0	1	3	0	0
V Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	4	3,391,759	4,088,707
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	5	0	0
11. Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и краткорочних хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3	0	1	6	0	0
12. Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и примене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	1	7	0	0
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама и комитентима	3	0	1	8	3,391,759	4,088,707
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	1	9	0	0
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	0	0	0
VI Повећање пласмана и смањење депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	1	3,686,654	3,146,953
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	3,685,845	1,997,255
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	3	0	2	3	809	1,149,698
18. Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	4	0	0
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама и комитентима	3	0	2	5	0	0
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3	0	2	6	0	0
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	7	0	0
VII Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012-3013+3014-3021)	3	0	2	8	76,736	1,119,586
VIII Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013-3012+3021-3014)	3	0	2	9	0	0
22. Плаћени порез на добит	3	0	3	0	0	0
23. Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	0	0
IX Нето прилив готовине из пословних активности (3028-3029-3030-3031)	3	0	3	2	76,736	1,119,586
X Нето одлив готовине из пословних активности (3029-3028+3030+3031)	3	0	3	3	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
					01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 30.09.2016.
1	2				3	4
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	2,957,352	1,430,037
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	2,928,819	1,403,792
2. Прилив од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	6	0	20,109
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	0	3	7	28,533	6,136
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9	0	0
II Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0	3,288,707	101,457
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	3,179,549	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	0	4	3	109,158	101,457
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4		0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5	0	0
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034-3040)	3	0	4	6	0	1,328,580
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040-3034)	3	0	4	7	331,355	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8	989,482	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	0	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1	989,482	0
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности и других позајмљених средстава	3	0	5	2	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	3	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	4	0	0
II Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	5	0	2,846,226
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6	0	0
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	7	0	1,842,216
9. Одливи по основу узетих кредита	3	0	5	8	0	1,004,010
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности и других позајмљених средстава	3	0	5	9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	0	0
III Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1	989,482	0
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	0	2,846,226
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3014+3034+3048)	3	0	6	3	9,089,283	7,016,825
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3021+3040+3055)	3	0	6	4	8,354,420	7,414,885
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063-3064)	3	0	6	5	734,863	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064-3063)	3	0	6	6	0	398,060
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	2,883,213	2,509,121
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	57,515	81,427
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	132,986	75,144
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+6068-3069)	3	0	7	0	3,542,605	2,117,344