

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

на дан 30.09.2015

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текуће године	Износ претходне
1	2	3	4	5
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)		450.919	698.843
1	Приливи од камата	A01001	393.743	624.324
2	Приливи од накнада	A01002	53.331	72.222
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	3.845	2.297
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	0	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)		580.708	737.173
5	Одливи по основу камата	A02005	184.242	351.302
6	Одливи по основу накнада	A02006	15.849	20.315
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	125.967	162.792
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	A02008	20.251	29.891
9	Одливи по основу других трошкова пословања	A02009	234.399	172.873
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)		129.789	38.330
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)		1.837.625	2.145.533
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	1.825.571	491.877
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	A05011	12.054	145
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05012	0	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	A05013	0	1.653.511
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	A05014	0	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A05015	0	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)		1.051.776	2.723.201
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A06016	374.416	595.141
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	A06017	0	0
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06018	0	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	A06019	677.360	2.128.060
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	A06020	0	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A06021	0	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)		656.060	615.998
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)		0	0
22	Плаћени порез на добит	A08022	0	0
23	Исплаћене дивиденде	A08023	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)		656.060	615.998
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)		0	0
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		0	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0101	0	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0102	0	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	B0103	0	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	B0104	0	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	B0105	0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)		675.262	23.662
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0206	665.698	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	B0207	0	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	B0208	9.564	23.662
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	B0209	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	B0210	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)		0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)		675.262	23.662
V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)		842.100	615.749
1	Приливи по основу увећања капитала	C0101	842.100	587.278

2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	C0102	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	C0103	0	28.471
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	C0104	0	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	C0105	0	0
6	Остали приливи из активности финансирања	C0106	0	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)		39.646	55.000
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	C0207	0	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	C0208	0	0
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	C0209	39.646	55.000
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	C0210	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	C0211	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)		802.454	560.749
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)		0	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)		3.130.644	3.460.125
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)		2.347.392	3.539.036
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)		783.252	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)		0	78.911
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	X01	1.359.951	1.357.452
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X02	1.463.045	1.411.942
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X03	-1.348.102	-1.334.727
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)		2.258.146	1.359.951

У БЕОГРАД-у 21.10.2015
Телефон за контакте:

Извештај сачинио - ла
АНЂЕЛКА (БОГДАН) СТАНКОВИЋ
(потпис)