

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

на дан 31.03.2016

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)		135.193	619.497
1	Приливи од камата	A01001	112.948	542.528
2	Приливи од накнада	A01002	21.612	72.241
3	Приливи по основу осталих пословних активности	A01003	633	4.728
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	A01004	0	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)		119.179	816.923
5	Одливи по основу камата	A02005	40.431	302.025
6	Одливи по основу накнада	A02006	5.109	21.592
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	A02007	40.343	172.322
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	A02008	7.824	27.851
9	Одливи по основу других трошкова пословања	A02009	25.472	293.133
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)		16.014	0
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)		0	197.426
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)		875.499	2.056.062
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A05010	632	1.730.645
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	0	12.054
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	874.867	313.363
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)		1.561.751	1.178.044
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	A06016	1.561.751	1.019.027
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	0	159.017
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)		0	680.592
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)		670.238	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)		0	680.592
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)		670.238	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)		6.599	671.064
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	B0206	0	665.698
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	6.599	5.366
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)		6.599	671.064
V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)		7.536	868.088
1	Приливи по основу увећања капитала	C0101	0	842.100

2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	C0102	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	C0103	7.536	25.988
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)		22.569	19.942
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	22.569	19.942
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)		0	848.146
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)		15.033	13.266
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)		1.018.228	3.543.647
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)		1.710.098	2.685.973
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)		0	857.674
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)		691.870	539.155
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	X01	2.375.599	1.359.951
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X02	398.480	1.946.043
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	X03	-355.672	-1.788.069
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)		1.726.537	2.375.599

У БЕОГРАД-у 19.04.2016
Телефон за контакте:

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