

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

na dan 31.03.2015

Rbr	Назив позиције	Ознака за АОП	Износ текуће године
1	2	3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	434,629
1	Приливи од камата	3002	389,902
2	Приливи од накнада	3003	39,997
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	4,730
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	321,873
5	Одливи по основу камата	3007	69,064
6	Одливи по основу накнада	3008	4,914
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	108,240
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	62,789
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	76,866
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	112,756
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	0
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	60,327
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	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	3016	60,327
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	258,245
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	227,303
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	3023	
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	30,942
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	85,162
22	Плаћени порез на добит	3030	0
23	Исплаћене дивиденде	3031	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	85,162
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	3039	
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	13,352
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	13,352
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3045	
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	13,352
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	726,810
1	Приливи по основу увећања капитала	3049	244,880
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	242,029

3	Приливи по основу узетих кредита	3051	239,901
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	
6	Остали приливи из активности финансирања	3054	
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	487,136
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	244,880
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	242,256
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3060	
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	239,674
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	1,221,766
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	1,080,606
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	141,160
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	1,118,666
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	4,668
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	1,264,494