

**OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD,**

(пословно име и седиште банке)

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ**

на дан 31.12.2017

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Износ текуће године
1	2	4
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	<b>2,414,438</b>
1	Приливи од камата	2,018,237
2	Приливи од накнада	326,421
3	Приливи по основу осталих пословних активности	69,780
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	<b>1,802,519</b>
5	Одливи по основу камата	489,284
6	Одливи по основу накнада	31,959
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	546,283
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	162,178
9	Одливи по основу других трошкова пословања	572,815
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	<b>611,919</b>
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	<b>0</b>
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	<b>0</b>
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	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	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 3022 до 3027)	<b>2,040,772</b>
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	1,704,868
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	136,080
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	199,824
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 (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	<b>0</b>
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	<b>1,428,853</b>
22	Плаћени порез на добит	88,474
23	Исплаћене дивиденде	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	<b>0</b>
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	<b>1,517,327</b>
<b>B.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	<b>36</b>
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	36
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0

5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	51,343
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	51,343
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	51,307
<b>V.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	
1.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	<b>1,618,305</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	245,680
3	Приливи по основу узетих кредита	1,372,625
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 3056 до 3060)	<b>645,835</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	48,732
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	597,103
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	<b>972,470</b>
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	<b>0</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	<b>4,032,779</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>4,628,943</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>0</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	<b>596,164</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>1,145,385</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>0</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>14,362</b>
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>534,859</b>

