

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

na dan 31.12.2021

у хиљадама динара

| Rbr | Назив позиције | Износ текућа година |
|--------------|--|---------------------|
| | 1 | 2 |
| A. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | |
| I. | Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4) | 3,325,719 |
| 1 | Приливи од камата | 3,163,975 |
| 2 | Приливи од накнада | 76,659 |
| 3 | Приливи по основу осталих пословних активности | 85,085 |
| 4 | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 0 |
| II. | Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9) | 2,432,193 |
| 5 | Одливи по основу камата | 619,770 |
| 6 | Одливи по основу накнада | 50,775 |
| 7 | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 849,770 |
| 8 | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода | 179,623 |
| 9 | Одливи по основу других трошкова пословања | 732,255 |
| III. | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II) | 893,526 |
| IV. | Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I) | 0 |
| V. | Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15) | 659,942 |
| 10 | Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 214,715 |
| 11 | Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању | 0 |
| 12 | Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 |
| 13 | Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима | 445,227 |
| 14 | Повећање других финансијских обавеза | 0 |
| 15 | Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 |
| VI. | Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21) | 0 |
| 16 | Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 0 |
| 17 | Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању | 0 |
| 18 | Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 0 |
| 19 | Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима | 0 |
| 20 | Смањење других финансијских обавеза | 0 |
| 21 | Смањење обавеза по основу 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 (III - IV + V - VI) | 1,553,468 |
| VIII. | Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V) | 0 |
| 22 | Плаћени порез на добит | 82,924 |
| 23 | Исплаћене дивиденде | 0 |

| | | |
|-------------|--|------------------|
| IX. | Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23) | 1,470,544 |
| X. | Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23) | 0 |
| Б. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 0 |
| I. | Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5) | 0 |
| 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 нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме | 0 |
| 4 | Приливи од продаје инвестиционих некретнина | 0 |
| 5 | Остали приливи из активности инвестирања | 0 |
| II. | Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10) | 81,474 |
| 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 нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме | 81,474 |
| 9 | Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина | 0 |
| 10 | Остали одливи из активности инвестирања | 0 |
| III. | Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 0 |
| IV. | Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 81,474 |
| В. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 0 |
| I. | Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6) | 587,942 |
| 1 | Приливи по основу увећања капитала | 0 |
| 2 | Приливи по основу субординираних обавеза | 0 |
| 3 | Приливи по основу узетих кредита | 587,942 |
| 4 | Приливи по основу издатих 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 7 до 11) | 2,186,649 |
| 7 | Одливи по основу откупа сопствених акција | 0 |
| 8 | Одливи по основу субординираних обавеза | 0 |
| 9 | Одливи по основу узетих кредита | 2,161,390 |
| 10 | Одливи по основу издатих хартија од вредности | 0 |
| 11 | Остали одливи из активности финансирања | 25,259 |
| III. | Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 0 |
| IV. | Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 1,598,707 |
| Г. | СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.) | 4,573,603 |
| Д. | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.) | 4,783,240 |
| Ђ. | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.) | 0 |
| Е. | НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.) | 209,637 |
| Ж. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 2,558,878 |
| З. | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 0 |
| И. | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 15 |
| Ј. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.) | 2,349,226 |