

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављује се неревидирани Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 30.09.2017. године

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2017. године

у хиљадама динара

	2017	2016
Приливи готовине из пословних активности	489.273	637.211
Приливи од камата	281.388	362.833
Приливи од накнада	107.931	111.774
Приливи по основу осталих пословних активности	99.954	162.604
Одливи готовине из пословних активности	(437.025)	(592.359)
Одливи по основу камата	(31.048)	(75.984)
Одливи по основу накнада	(47.597)	(44.360)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(161.549)	(204.371)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(29.282)	(42.479)
Одливи по основу других трошкова пословања	(167.549)	(225.164)
Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима	52.248	44.852
Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза	705.812	1.216.466
Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	-	1.216.466
Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, фин. средстава намењених трговању и осталих хов које нису намењене инвестирању	-	-
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	705.812	-
Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза	(1.281.607)	(1.224.362)
Повећање кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	(952.590)	-
Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	(329.017)	(120.165)
Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	-	(1.104.197)
Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит	-	36.956
Нето прилив готовине из пословних активности	-	36.956
Нето одлив готовине из пословних активности	(523.547)	-
Приливи готовине из активности инвестирања	-	50.465
Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	-	7.064
Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-	43.401
Одливи готовине из активности инвестирања	(5.814)	(10.049)
Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	(5.814)	(10.049)
Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања	-	40.416
Нето одлив готовине из активности инвестирања	-	-
Приливи готовине из активности финансирања	336.138	-
Приливи по основу увећања капитала	336.138	-
Нето прилив готовине из активности финансирања	336.138	-
Свега приливи готовине	1.531.223	1.904.142
Свега одливи готовине	1.724.446	1.826.770
Нето повећање / (смањење) готовине	(193.223)	77.372
Готовина и готовински еквиваленти на почетку године	952.487	867.403
Позитивне курсне разлике	-	7.712
Негативне курсне разлике	20.594	-
Готовина и готовински еквиваленти на крају периода	738.670	952.487