

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављују се неревидирани Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 31.03.2018. године

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 31. марта 2018. године

	Износи у хиљадама динара
Приливи готовине из пословних активности	155.045
Приливи од камата	111.222
Приливи од накнада	29.739
Приливи по основу осталих пословних активности	14.084
Одливи готовине из пословних активности	(172.047)
Одливи по основу камата	(12.048)
Одливи по основу накнада	(17.736)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(64.362)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(12.036)
Одливи по основу других трошкова пословања	(65.865)
Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза	(17.002)
Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза	73.351
Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација , централне банке и комитената	69.854
Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3.497
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	-
Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза	(56.042)
Повећање кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	-
Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	-
Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	(56.042)
Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	-
Нето прилив готовине из пословних активности	307
Нето одлив готовине из пословних активности	-
Приливи готовине из активности инвестирања	-
Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	-
Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-
Одливи готовине из активности инвестирања	(5.860)
Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	(5.860)
Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања	(5.860)
Приливи готовине из активности финансирања	-
Приливи готовине по основу увећања капитала	-
Нето прилив готовине из активности финансирања	-
Свега приливи готовине	228.396
Свега одливи готовине	(233.949)
Нето повећање / (смањење) готовине	(5.553)
Готовина и готовински еквиваленти на почетку године	688.808
Негативне курсне разлике	(1.283)
Готовина и готовински еквиваленти на крају периода	681.972

Датум: 20. април 2018. године