

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављују се неревидирани Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 30.09.2018. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2018. године**

	Износи у хиљадама динара
<b>Приливи готовине из пословних активности</b>	<b>533.130</b>
Приливи од камата	383.669
Приливи од накнада	89.631
Приливи по основу осталих пословних активности	59.830
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	<b>(563.287)</b>
Одливи по основу камата	(36.605)
Одливи по основу накнада	(58.283)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(186.992)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(35.741)
Одливи по основу других трошкова пословања	(245.666)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза</b>	<b>(30.157)</b>
<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза</b>	<b>1.416.141</b>
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	1.416.141
<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза</b>	<b>(1.152.634)</b>
Повећање кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	(1.067.874)
Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	(84.760)
<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит</b>	<b>-</b>
<b>Нето прилив готовине из пословних активности</b>	<b>233.350</b>
<b>Нето одлив готовине из пословних активности</b>	<b>-</b>
<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>160</b>
Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	160
Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-
<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>(14.599)</b>
Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	(14.599)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања</b>	<b>(14.439)</b>
<b>Приливи готовине из активности финансирања</b>	<b>-</b>
<b>Нето прилив готовине из активности финансирања</b>	<b>-</b>
<b>Свега приливи готовине</b>	<b>1.949.431</b>
<b>Свега одливи готовине</b>	<b>(1.730.520)</b>
<b>Нето повећање / (смањење) готовине</b>	<b>218.911</b>
Готовина и готовински еквиваленти на почетку године	688.808
Позитивне курсне разлике	1.543
<b>Готовина и готовински еквиваленти на крају периода</b>	<b>909.262</b>

Датум: 24. октобар 2018. године