

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављују се неревидирани Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 31.03.2019. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 31. марта 2019. године**

	Износи у хиљадама динара
<b>Приливи готовине из пословних активности</b>	<b>209.048</b>
Приливи од камата	155.187
Приливи од накнада	25.128
Приливи по основу осталих пословних активности	28.733
<b>Одливи готовине из пословних активности</b>	<b>(190.031)</b>
Одливи по основу камата	(17.324)
Одливи по основу накнада	(20.793)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(60.965)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(11.421)
Одливи по основу других трошкова пословања	(79.528)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза</b>	<b>19.017</b>
<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза</b>	<b>515.853</b>
Смањење кредита и потраживања од банака других финансијских организација, централне банке и комитената	474.970
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	40.883
<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза</b>	<b>(662.841)</b>
Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	(662.841)
<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит</b>	<b>(127.971)</b>
<b>Нето прилив готовине из пословних активности</b>	<b>-</b>
<b>Нето одлив готовине из пословних активности</b>	<b>(127.971)</b>
<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>-</b>
<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>	<b>(2.917)</b>
Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	(2.917)
<b>Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања</b>	<b>(2.917)</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>724.901</b>
<b>Свега одливи готовине</b>	<b>(855.789)</b>
<b>Нето повећање / (смањење) готовине</b>	<b>(130.888)</b>
<b>Готовина и готовински еквиваленти на почетку године</b>	<b>901.538</b>
Позитивне курсне разлике	621
<b>Готовина и готовински еквиваленти на крају периода</b>	<b>771.271</b>

Датум: 25. април 2019. године