

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављују се неревидирани Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 30.06.2019. године

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године

у хиљадама динара	<u>30.06.2019</u>
Приливи готовине из пословних активности	370.757
Приливи од камата	316.797
Приливи од накнада	53.105
Приливи по основу осталих пословних активности	855
Одливи готовине из пословних активности	(413.046)
Одливи по основу камата	(35.858)
Одливи по основу накнада	(42.986)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(124.749)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(22.617)
Одливи по основу других трошкова пословања	(186.836)
Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза	(42.289)
Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза	814.217
Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација , централне банке и комитената	211.893
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	602.324
Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза	(678.908)
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	(678.908)
Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	-
Нето прилив/одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	93.020
Нето прилив готовине из пословних активности	93.020
Нето одлив готовине из пословних активности	-
Приливи готовине из активности инвестирања	84
Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	84
Одливи готовине из активности инвестирања	(17.519)
Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	(17.519)
Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања	(17.435)
Приливи готовине из активности финансирања	-
Нето прилив готовине из активности финансирања	-
Свега приливи готовине	1.185.058
Свега одливи готовине	(1.109.473)
Нето повећање / (смањење) готовине	75.585
Готовина и готовински еквиваленти на почетку године	901.538
Позитивне/Негативне курсне разлике	(308)
Готовина и готовински еквиваленти на крају периода	976.815

Датум: 25. јун 2019. године