

У складу са чланом 61. , став 6. Закона о банкама, објављују се неревидирани Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 30.09.2019. године

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

	Износи у хиљадама динара
Приливи готовине из пословних активности	635.490
Приливи од камата	495.052
Приливи од накнада	81.679
Приливи по основу осталих пословних активности	58.759
Одливи готовине из пословних активности	(551.749)
Одливи по основу камата	(51.338)
Одливи по основу накнада	(65.761)
Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	(192.383)
Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	(35.428)
Одливи по основу других трошкова пословања	(206.839)
Нето прилив / (одлив) готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза	83.741
Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза	1.065.119
Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	74.688
Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	990.431
Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза	(566.834)
Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	(566.834)
Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит	582.026
Нето прилив готовине из пословних активности	582.026
Приливи готовине из активности инвестирања	84
Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	84
Одливи готовине из активности инвестирања	(34.074)
Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	(34.074)
Нето прилив / (одлив) готовине из активности инвестирања	(33.990)
Приливи готовине из активности финансирања	-
Нето прилив готовине из активности финансирања	-
Свега приливи готовине	1.700.693
Свега одливи готовине	(1.152.657)
Нето повећање / (смањење) готовине	548.036
Готовина и готовински еквиваленти на почетку године	901.538
Позитивне курсне разлике	796
Готовина и готовински еквиваленти на крају периода	1.450.370

Датум: 21. октобар 2019. године