

Попуњава банка

Попуњава банка										
Матични број			Шифра делатности			ПИБ				
Попуњава Народна банка Србије										
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла										
Назив :										
Седиште:										

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2			3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1	73891	151485
1. Приливи од камата	3	0	2	56962	109465
2. Приливи од накнада	3	0	3	11940	30357
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	4989	11663
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	46805	142882
5. Одливи по основу камата	3	0	7	9079	9788
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	1102	3068
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	20388	77123
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	5560	12617
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	10676	40286
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	27086	8603
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	0	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	336325	983599
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	0	0
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	1	6	0	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	336325	983599
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	411328	1390545
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	411328	1390545
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	2	0	0	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	3	2	2	0	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	3	2	3	47917	398343

(313 плус 318 минус 312 минус 314)					
16. Плаћени порез на добит	3	2	4	0	0
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	47917	398343
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	3	2	8	2366	1081
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	2366	1081
4. Приливи на основу продаје инвестиционих некретнина	3	3	2	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3	3	3	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 339)	3	3	4	82357	189838
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	5	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	6	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	7	82357	189838
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	3	8	0	0
10. Остали одливи по активности инвестирања	3	3	9	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	3	4	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	3	4	1	79991	188757
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	3	4	2	387286	1243678
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	0	1243678
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	4	4	0	0
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3	4	5	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6	387286	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3	4	7	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3	4	8	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	3	4	9	152112	430028
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	5	0	0	0
8. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	5	1	1344	672
9. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3	5	2	0	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	3	150768	429356
11. Остали одливи из активности финансирања	3	5	4	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	3	5	5	235174	813650
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	3	5	6	0	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	3	5	7	799868	2379843
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	3	5	8	692602	2153293
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	3	5	9	107266	226550
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	3	6	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	6	1	293345	65507
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	2	20180	18405
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	3	20671	17117
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) 359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 353) (364, кол. 3 = 001, кол. 5 и 364, кол. 4 = 001, кол. 6) (364, кол. 4 = 361, кол. 3)	3	6	4	400120	293345

У _____,
дана _____

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја

Законски заступник банке