

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

na dan 31.12.2023

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Износ текућа година
	1	2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	4,665,126
1	Приливи од камата	4,457,276
2	Приливи од накнада	70,070
3	Приливи по основу осталих пословних активности	137,780
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	3,636,394
5	Одливи по основу камата	907,089
6	Одливи по основу накнада	68,137
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,253,945
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	264,316
9	Одливи по основу других трошкова пословања	1,142,907
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	1,028,732
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	0
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	3,289,590
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	0
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3,289,590
14	Повећање других финансијских обавеза	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	5,626,395
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	5,626,395
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	0
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20	Смањење других финансијских обавеза	0
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	1,308,073
22	Плаћени порез на добит	107,197
23	Исплаћене дивиденде	103,959

IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	1,519,229
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	0
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
3	Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	0
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	151,234
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	151,234
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	151,234
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	1,529,653
1	Приливи по основу увећања капитала	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	351,630
3	Приливи по основу узетих кредита	1,178,023
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6	Остали приливи из активности финансирања	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	2,290,082
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	468,977
9	Одливи по основу узетих кредита	1,787,437
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	33,668
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	760,429
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)	9,484,369
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)	11,915,261
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	2,430,892
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	2,939,248
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	0
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	386
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	507,970