

## МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

na dan 30.09.2024

у хиљадама динара

Rbr	Назив позиције	Износ текућа година
	1	2
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	<b>4,013,803</b>
1	Приливи од камата	3,847,694
2	Приливи од накнада	44,763
3	Приливи по основу осталих пословних активности	121,346
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	<b>2,791,040</b>
5	Одливи по основу камата	874,144
6	Одливи по основу накнада	59,910
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,098,725
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	69,048
9	Одливи по основу других трошкова пословања	689,213
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>	<b>1,222,763</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>	<b>2,544,947</b>
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	2,544,947
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
<b>VI.</b>	<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)</b>	<b>2,316,695</b>
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	1,833,334
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	483,361
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
<b>VII.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)</b>	<b>1,451,015</b>
<b>VIII.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)</b>	<b>0</b>
22	Плаћени порез на добит	74,323
23	Исплаћене дивиденде	108,318

<b>IX.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>1,268,374</b>
<b>X.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>0</b>
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>	<b>51,052</b>
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	51,052
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>51,052</b>
<b>В.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>	<b>819,864</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	468,505
3	Приливи по основу узетих кредита	351,359
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6	Остали приливи из активности финансирања	0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>	<b>1,247,991</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	234,111
9	Одливи по основу узетих кредита	988,666
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	25,214
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>428,127</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)</b>	<b>7,378,614</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)</b>	<b>6,589,419</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)</b>	<b>789,195</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)</b>	<b>0</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>507,970</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>0</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>9</b>
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>1,297,156</b>