

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	3.596.521
1	Приливи од камата	2.528.108
2	Приливи од накнада	744.178
3	Приливи по основу осталих пословних активности	324.235
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	2.511.219
5	Одливи по основу камата	374.933
6	Одливи по основу накнада	142.899
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1.003.569
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	115.269
9	Одливи по основу других трошкова пословања	874.549
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	1.085.302
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	-
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	3.046.216
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3.046.216
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	-
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	-
14	Повећање других финансијских обавеза	-
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)	2.959.021
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	-
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	2.165.291
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	502.063
20	Смањење других финансијских обавеза	291.667
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	1.172.497
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	-
22	Плаћени порез на добит	14.564
23	Исплаћене дивиденде	-
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	1.157.933
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	-
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	-
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	-
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	-
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-
5	Остали приливи из активности инвестирања	-

II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	68.983
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	68.983
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	
10	Остали одливи из активности инвестирања	
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	-
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	68.983
V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	400.000
1	Приливи по основу увећања капитала	
2	Приливи по основу субординираних обавеза	-
3	Приливи по основу узетих кредита	400.000
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	
6	Остали приливи из активности финансирања	
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	609.015
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	
8	Одливи по основу субординираних обавеза	-
9	Одливи по основу узетих кредита	609.015
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	
11	Остали одливи из активности финансирања	
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	-
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	209.015
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.І. + А.V. + Б.І. + В.І.)	7.042.737
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)	6.162.802
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	879.935
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	-
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	2.666.146
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	20.184
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	-
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	3.566.265

У Београду, 20.10.2021. године

Драгана Вуковић

011/2225-127

dragana.vukovic@nlb.rs

Извештај сачинио-ла

потпис