

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕу периоду од 01.01. до 31.03. 2015. 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)	32.418
1	Приливи од камата	12.417
2	Приливи од накнада	19.743
3	Приливи по основу осталих пословних активности	258
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	44.515
5	Одливи по основу камата	213
6	Одливи по основу накнада	8.136
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	15.695
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	9.390
9	Одливи по основу других трошкова пословања	11.081
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I - II)	
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II - I)	12.097
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)	29.949
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	29.949
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	

14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	
15	Повећање обавеза по основу финансијских 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)	37.233
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	37.233
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	
21	Смањење обавеза по основу финансијских 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)	
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	
22	Плаћени порез на добит	702
23	Исплаћене дивиденде	
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	0
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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	
5	Остали приливи из активности инвестирања	
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	37
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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	37
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)	
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	
1	Приливи по основу увећања капитала	
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	
3	Приливи по основу узетих кредита	
4	Приливи по основу издатих сопствених 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)	
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	
10	Одливи по основу издатих сопствених 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)	
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)	62.367
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)	82.487
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	20.120
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	250.430
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.662
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.661
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	230.311

У Кос.Митровици,20.04.2015. године

028/425-455

Телефон за контакте:

Извештај сачинио - ла

Б.Марковић

(потпис)