

Javno

Попуњава банка

Матични број: 07654812

Шифра делатности: 6419

ПИБ: 101458655

Назив: Директна Банка ад Крагујевац

Седиште: Крагујевац

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020.год.

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 1 до 4)	3 0 0 1	1,277,099	2,288,414
1 Приливи од камата	3 0 0 2	844,429	1,518,336
2 Приливи од накнада	3 0 0 3	288,831	436,490
3 Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	143,341	333,182
4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5	498	406
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	3 0 0 6	1,490,365	1,662,979
5 Одливи по основу камата	3 0 0 7	171,709	244,062
6 Одливи по основу накнада	3 0 0 8	130,960	119,179
7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	485,155	508,994
8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	109,294	121,516
9 Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	593,247	669,228
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	3 0 1 2	0	625,435
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	3 0 1 3	213,266	
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	3 0 1 4	1,436,240	1,416,360
10 Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	1,292,222	551,977
11 Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	144,018	864,383
12 Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 1 7		0
13 Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8		0
14 Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9		0
15 Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 0		0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	3 0 2 1	668,850	3,905,875
16 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0	0
17 Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	0	
18 Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 4		
19 Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	668,850	3,905,875
20 Смањење других финансијских обавеза	3 0 2 6		
21 Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 7		
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	3 0 2 8	554,124	
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	3 0 2 9	0	1,864,080
22 Плаћени порез на добит	3 0 3 0		
23 Исплаћене дивиденде	3 0 3 1		
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	3 0 3 2	554,124	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	3 0 3 3		1,864,080

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
Javno	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3	0	3	4	280,269	1,132
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5		
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	6		
3	Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	7		1,132
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8	280,269	
5	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9		
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	3	0	4	0	41,880	90,256
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1		
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2		
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	41,880	90,256
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4		
10	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5		
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3	0	4	6	238,389	
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3	0	4	7	0	89,124
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	3	0	4	8	0	978,541
1	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9		
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	0		
3	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1	0	978,541
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	2		
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	3		
6	Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	4		
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	3	0	5	5	449,387	0
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6		
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	7		
9	Одливи по основу узетих кредита	3	0	5	8	449,387	
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	9		
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0		
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3	0	6	1	0	978,541
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3	0	6	2	449,387	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.І. + А.V. + Б.І. + В.І.)	3	0	6	3	2,993,608	4,684,447
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)	3	0	6	4	2,650,482	5,659,110
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	3	0	6	5	343,126	
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	3	0	6	6	0	974,663
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	7,309,508	9,729,990
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	0	38,065
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	5,339	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	3	0	7	0	7,647,295	8,793,392

У Крагујевцу,
дана 30.07.2020. год.

Законски заступници
банке

Весна Павловић

Димитар Комленовић