

ипог 5			
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 31.03.2020.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	894.658	1.157.477
1 Приливи од камата	3 0 0 2	653.550	742.486
2 Приливи од накнада	3 0 0 3	154.842	210.304
3 Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	85.768	204.281
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	784.966	794.685
5 Одливи по основу камата	3 0 0 7	84.544	125.586
6 Одливи по основу накнада	3 0 0 8	68.499	56.105
7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	237.101	218.644
8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	60.327	53.111
9 Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	334.495	341.239
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	3 0 1 2	109.692	362.792
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	3 0 1 3		
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	3 0 1 4	0	1.338.445
10 Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	0	1.338.445
11 Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6		
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		
13 Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8		
14 Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9		
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		
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	3 0 2 1	2.400.256	5.378.404
16 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	189.296	0
17 Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	505.982	1.384.214
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	1.704.978	3.994.190
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		
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	3 0 2 9	2.290.564	3.677.167
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	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	3 0 3 3		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. 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	24.035	7.565
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	24.035	7.565
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	256.234	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3	0	4	7	0	6.433
V.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	3	0	4	8	50.615	333.621
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	50.615	333.621
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	0	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	0	
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	50.615	333.621
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3	0	6	2	0	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.І. + А.V. + Б.І. + В.І.)	3	0	6	3	1.225.542	2.830.675
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)	3	0	6	4	3.209.257	6.180.654
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	3	0	6	5		
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	3	0	6	6	1.983.715	3.349.979
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	2.530	12.165
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9		0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	3	0	7	0	5.328.323	6.392.176
	У Крагујевцу, дана 30.04.2020. год.						Законски заступници банке
							Весна Павловић
							Јово Суђић