

## Попуњава банка

Матични број: 07654812

Шифра делатности: 6419

ПИБ: 101458655

Назив: Директна Банка ад Крагујевац

Седиште: Крагујевац

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2017 до 30.06.2017.год.

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)</b>	<b>3 0 0 1</b>	<b>389.258</b>	<b>363.522</b>
1. Приливи од камата	3 0 0 2	223.705	192.312
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	140.471	122.541
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	25.082	48.669
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	<b>3 0 0 6</b>	<b>416.128</b>	<b>440.083</b>
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	27.557	35.437
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	29.093	25.716
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	168.178	177.116
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	22.611	22.889
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	168.689	178.925
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)</b>	<b>3 0 1 2</b>		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)</b>	<b>3 0 1 3</b>	<b>26.870</b>	<b>76.561</b>
<b>V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)</b>	<b>3 0 1 4</b>	<b>573.532</b>	<b>783.229</b>
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	36.128	783.229
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	3 0 1 6		
12. Смањење потраживања по основу финансијских 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 обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	537.404	
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 1 9		
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 0		
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)</b>	<b>3 0 2 1</b>	<b>82.256</b>	<b>1.921.947</b>
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2		
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	3 0 2 3	82.256	1.819.299
18. Повећање потраживања по основу финансијских 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 обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5		102.648
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3 0 2 6		
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 7		
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)</b>	<b>3 0 2 8</b>	<b>464.406</b>	
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	<b>3 0 2 9</b>		<b>1.215.279</b>
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	64.170	
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1		
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>3 0 3 2</b>	<b>400.236</b>	

<b>X.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>1.215.279</b>
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	38	1.036.296
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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	7	38	1.036.296
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8		
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9		
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1.058.311</b>	<b>13.989</b>
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	1.053.656	
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2		
8.	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	4.655	13.989
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4		
10.	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5		
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>1.022.307</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1.058.273</b>	
<b>В.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>693.992</b>	<b>96.926</b>
1.	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9	511.992	
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	0		
3.	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1	182.000	
4.	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	5	2		
5.	Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	3		96.926
6.	Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	4		
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>96.926</b>
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6		96.926
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	7		
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита	3	0	5	8		
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	5	9		
11.	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0		
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>182.000</b>	
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>0</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1.656.820</b>	<b>2.279.973</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1.620.865</b>	<b>2.472.945</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>35.955</b>	
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>192.972</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2.166.257</b>	<b>2.017.108</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>		<b>3.166</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>48.961</b>	
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2.153.251</b>	<b>1.827.302</b>

У Крагујевцу,  
дана 31.07.2017. год.

Законски  
заступници  
банке

Драган Лазаревић

Јово Суђић