

Попуњава банка

Матични број: 07654812

Шифра делатности: 6419

ПИБ: 101458655

Назив: Директна Банка ад Крагујевац

Седиште: Крагујевац

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016.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 3002 до 3005)	3 0 0 1	842.519	825.434
1. Приливи од камата	3 0 0 2	392.436	482.442
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	263.575	262.627
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	186.508	80.365
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5		
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	907.735	867.348
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	67.182	121.447
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	50.710	50.224
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	343.871	266.694
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	44.887	50.619
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	401.085	378.364
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3 0 1 2		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3 0 1 3	65.216	41.914
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 4	1.614.646	958.077
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5		958.077
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	1.614.646	
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		
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	3.073.626	904.055
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	394.994	
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	2.678.632	469.861
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		434.194
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		
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8		12.108
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	1.524.196	
22. Плаћени порез на добит	3 0 3 0		
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1		
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2		12.108

X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3		1.524.196	
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4		1.036.370	182
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		1.030.910	182
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8		5.460	
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9			
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0		43.971	40.506
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 нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3		43.971	40.506
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 (3034 - 3040)	3	0	4	6		992.399	
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7			40.324
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8		762.790	
1.	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9		312.700	
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	0		185.164	
3.	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1		168.000	
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			
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	5		96.926	5.445
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			5.445
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3	0	5	9			
11.	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0			
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1			
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2			5.445
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3		4.256.325	1.783.693
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4		4.122.258	1.817.354
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5		134.067	
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6			33.661
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7		2.017.108	1.969.911
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8		15.082	80.858
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9			
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0		2.166.257	2.017.108

У Крагујевцу,
дана 27.3.2017. год.

Законски
заступници
банке

Драган Лазаревић

Јово Суђић