

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 31.12.2017.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	1,412,094	842,519
1. Приливи од камата	3 0 0 2	903,621	392,436
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	455,573	263,575
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	52,900	186,508
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	1,587,717	907,735
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	98,440	67,182
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	142,193	50,710
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	435,843	343,871
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	105,901	44,887
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	805,339	401,085
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	175,623	65,216
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 4	6,056,988	1,614,646
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5		
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	6,056,988	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	4,013,043	3,073,626
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	3,896,900	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	116,143	2,678,632
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		
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	1,868,322	
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	64,170	
23. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1		
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	1,804,152	

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	449,030	1,036,370
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	9,333	1,030,910
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8		5,460
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9	439,697	
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0	1,104,846	43,971
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	1,053,656	
8.	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	51,190	43,971
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	655,816	
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8	511,992	762,790
1.	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9	511,992	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	16,921	96,926
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	16,921	
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	495,071	665,864
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2		
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	8,430,103	4,256,325
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	6,786,696	4,122,258
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	1,643,407	134,067
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6		
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	2,166,257	2,017,108
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8		15,082
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	130,442	
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	3,679,222	2,166,257

У Крагујевцу,
дана 21.02.2018. год.

Законски заступници
банке

Драган Лазаревић

Јово Суђић

