

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 30.09.2016.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 | 526.448 | 612.440 |
| 1. Приливи од камата | 3 0 0 2 | 283.410 | 361.999 |
| 2. Приливи од накнада | 3 0 0 3 | 188.196 | 194.098 |
| 3. Приливи по основу осталих пословних активности | 3 0 0 4 | 54.842 | 56.343 |
| 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 | 674.812 | 635.769 |
| 5. Одливи по основу камата | 3 0 0 7 | 43.658 | 85.525 |
| 6. Одливи по основу накнада | 3 0 0 8 | 39.837 | 37.142 |
| 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 3 0 0 9 | 269.690 | 202.791 |
| 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода | 3 0 1 0 | 34.722 | 39.018 |
| 9. Одливи по основу других трошкова пословања | 3 0 1 1 | 286.905 | 271.293 |
| 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 | 148.364 | 23.329 |
| V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020) | 3 0 1 4 | 784.141 | 898.316 |
| 10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 0 1 5 | 784.141 | 898.316 |
| 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 | | |
| 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 | 2.678.326 | 641.015 |
| 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 | 2.543.030 | 80.186 |
| 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 | 135.296 | 560.829 |
| 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 | | 233.972 |
| VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014) | 3 0 2 9 | 2.042.549 | |
| 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 | | 233.972 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| X. | Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031) | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.042.549 | |
| Б. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. | Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039) | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.036.296 | 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 | 1.036.296 | 182 |
| 4. | Прилив од продаје инвестиционих некретнина | 3 | 0 | 3 | 8 | | |
| 5. | Остали приливи из активности инвестирања | 3 | 0 | 3 | 9 | | |
| II. | Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045) | 3 | 0 | 4 | 0 | 32.500 | 37.873 |
| 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 | 32.500 | 37.873 |
| 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 | 1.003.796 | |
| IV. | Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034) | 3 | 0 | 4 | 7 | | 37.691 |
| В. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. | Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054) | 3 | 0 | 4 | 8 | 409.626 | |
| 1. | Приливи по основу увећања капитала | 3 | 0 | 4 | 9 | 312.700 | |
| 2. | Приливи готовине по основу субординираних обавеза | 3 | 0 | 5 | 0 | | |
| 3. | Приливи по основу узетих кредита | 3 | 0 | 5 | 1 | | |
| 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 | 1.173 |
| 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 | | 1.173 |
| 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 | 96.926 | 1.173 |
| Г. | СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048) | 3 | 0 | 6 | 3 | 2.756.511 | 1.510.938 |
| Д. | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055) | 3 | 0 | 6 | 4 | 3.482.564 | 1.315.830 |
| Ђ. | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064) | 3 | 0 | 6 | 5 | | 195.108 |
| Е. | НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063) | 3 | 0 | 6 | 6 | 726.053 | |
| 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 | | 46.158 |
| И. | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 | 0 | 6 | 9 | 1.592 | 0 |
| Ј. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069) | 3 | 0 | 7 | 0 | 1.289.463 | 2.211.177 |

У Крагујевцу,
дана 20.10.2016.год.

Законски
заступници
банке

Драган Лазаревић

Јово Суђић