

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 31.03.2017.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	184.256	215.354
1. Приливи од камата	3 0 0 2	110.548	124.658
2. Приливи од накнада	3 0 0 3	65.099	50.467
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	8.609	40.229
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	213.036	219.670
5. Одливи по основу камата	3 0 0 7	9.450	21.760
6. Одливи по основу накнада	3 0 0 8	15.055	11.488
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	87.550	67.045
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	10.349	12.623
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	90.632	106.754
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	28.780	4.316
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 4	532.551	525.400
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	155.482	451.035
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	72.822	74.365
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	304.247	
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	0	384.414
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		
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		384.414
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	503.771	136.670
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9		
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	503.771	136.670

X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3			0	
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4			15	1.036.195
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			15	1.036.195
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8			0	
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9				
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0			1.057.007	0
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			3.351	
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				1.036.195
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7			1.056.992	
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8			511.992	
1.	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9			511.992	
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	0			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				
6.	Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	4				
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	5			168.000	0
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6				
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3	0	5	7				
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита	3	0	5	8			168.000	
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			168.000	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3			1.228.814	1.776.949
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4			1.438.043	604.084
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5				1.172.865
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6			209.229	
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			7.475	0
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9				7.031
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0			1.964.503	3.182.942

У Крагујевцу,
дана 28.4.2017. год.

Законски
заступници
банке

Драган Лазаревић

Јово Суђић