

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД
11120 БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ бр. 3

Образац ТГ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 30.9.2020.

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
Iznos	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	11.622.319
1. Приливи од камата	7.897.510
2. Приливи од накнада	3.504.235
3. Приливи по основу осталих пословних активности	219.463
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	1.110
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	10.524.082
5. Одливи по основу камата	1.427.908
6. Одливи по основу накнада	1.712.984
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	2.662.117
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	574.924
9. Одливи по основу других трошкова пословања	4.146.149
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I минус II)	1.098.237
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II минус I)	0
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	38.221.447
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава које нису намењене инвестирању	0
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика.	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	38.221.447
14. Повећање других финансијских обавеза	0
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	54.119.934
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	20.737.675
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава које нису намењене инвестирању	33.312.875
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика.	0
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20. Смањење других финансијских обавеза	69.384
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	14.800.250
22. Плаћени порез на добит	0
23. Исплаћене дивиденде	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	14.800.250
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине некретнине, некретнина, постројења и опреме	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	0

(у хиљадама динара)

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	255.927
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	255.927
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	255.927
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	0
1. Приливи по основу увећања капитала	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	0
3. Приливи по основу узетих кредита	0
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6. Остали приливи из активности финансирања	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	293.471
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	0
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	293.471
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11. Остали одливи из активности финансирања	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	293.471
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I + А V + Б I + В I)	49.843.766
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II + А VI + А 22 + А 23 + Б II + В II)	65.193.414
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	15.349.648
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	58.530.746
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	118.814
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	184.227
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ - Е + Ж + З - И)	43.115.685