

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
za period 01.01.2020 - 30.06.2020. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.06.2020	30.06.2019
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	9,012,984	6,098,200
1	Prilivi od kamata	3,190,514	4,590,118
2	Prilivi od naknada	916,217	872,603
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	325,273	341,208
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	4,580,980	294,271
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	2,801,682	3,044,077
5	Odlivi po osnovu kamata	737,245	769,502
6	Odlivi po osnovu naknada	256,626	218,265
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	708,327	731,310
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	108,112	130,395
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	991,372	1,194,605
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	6,211,302	3,054,123
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)	0	0
V.	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)	14,060,309	15,474,460
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	6,626,643	9,898,888
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	7,427,936	0
12	Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
13	Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	5,730	5,575,572
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza	0	0
15	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
VI.	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)	426,505	4,741,989
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-928,060	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	4,741,989
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
19	Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	1,354,565	0
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	0	0
21	Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)	19,845,106	13,786,594
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	359,086	526,350
23	Isplaćene dividende	14,123,215	7,626,292
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	5,362,805	5,633,952
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0	0
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	14,786,428	11,393,066
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	13,958,604	10,034,201
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	86,931	1,139,799
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	740,893	204,894
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	14,172
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	18,619,132	14,819,691
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	18,385,907	6,716,603
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	8,008,856
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	126,030	88,390
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	4,429	5,842
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	102,766	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3,832,704	3,426,625
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,266,178	107,200
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,266,178	107,200
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	90,758	92,428
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	0
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	90,758	92,428
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	1,175,420	14,772
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	<b>39,125,899</b>	<b>33,072,926</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	<b>36,420,378</b>	<b>30,850,827</b>
<b>D.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	<b>2,705,521</b>	<b>2,222,099</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ž.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>23,149,827</b>	<b>21,089,665</b>
<b>Z.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>54,993</b>	<b>51,470</b>
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>49,070</b>	<b>65,512</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	<b>25,861,271</b>	<b>23,297,722</b>

U Beogradu,  
dana 31.07.2020Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Ana Medojević**Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**