

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2024 - 30.06.2024. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.06.2024	30.06.2023
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	17,100,331	13,810,325
1	Prilivi od kamata	12,720,145	11,240,541
2	Prilivi od naknada	2,326,569	2,286,718
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	314,641	227,942
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1,738,976	55,124
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	9,395,404	7,340,098
5	Odlivi po osnovu kamata	4,383,984	3,154,180
6	Odlivi po osnovu naknada	697,538	524,015
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,899,006	1,411,850
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	126,144	230,662
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,288,732	2,019,391
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	7,704,927	6,470,227
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)	3,732,606	14,202,165
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,732,606	0
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	1,586,517
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	0	12,615,648
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza 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)	15,195,943	52,968,291
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	52,968,291
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	2,035,169	0
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	13,160,774	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)	0	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	3,758,410	32,295,899
22	Plaćeni porez na dobit	1,559,723	3,168,256
23	Isplaćene dividende	8,171,635	177
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	13,489,768	35,464,332
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	1,352,636	14,506,470
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	1,291,290	14,401,874
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	3,366	17,175
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	48,154	87,421
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	9,826	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	2,526,195	2,884,321
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	1,211,119	2,235,390
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	536,120	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	778,956	648,931
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	11,622,149
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	1,173,559	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,011,876	1,415,262
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,011,876	1,415,262
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)	182,055	420,032
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	182,055	420,032
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	829,821	995,230
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	23,197,449	43,934,224
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	37,030,955	66,781,173
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	13,833,506	22,846,948
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	55,905,031	62,874,308
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	154,730	311,411
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	105,971	348,635
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	42,120,284	39,990,136