

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
za period 01.01.2019 - 30.09.2019. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2019	30.09.2018
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>10,649,757</b>	<b>8,994,574</b>
1	Prilivi od kamata	6,867,303	7,169,740
2	Prilivi od naknada	1,400,475	1,246,457
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	511,568	553,280
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1,870,411	25,097
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>4,474,682</b>	<b>4,529,550</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	1,142,421	864,481
6	Odlivi po osnovu naknada	353,519	304,491
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,069,775	1,072,390
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	184,951	231,037
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,724,016	2,057,151
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>	<b>6,175,075</b>	<b>4,465,024</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>12,791,510</b>	<b>10,625,450</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	11,260,680	9,399,785
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	1,225,665
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	1,530,830	0
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
<b>VI.</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>10,689,706</b>	<b>17,458,188</b>
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	10,689,706	295,523
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	0	17,162,665
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
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	<b>8,276,879</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>0</b>	<b>2,367,714</b>
22	Plaćeni porez na dobit	705,893	581,350
23	Isplaćene dividende	7,626,292	4,721,938
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>55,306</b>	<b>7,671,002</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>15,229,550</b>	<b>14,629,540</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	13,857,894	14,173,689
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	1,139,991	129,088
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	217,493	326,763
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	14,172	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>17,648,444</b>	<b>17,908,492</b>
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	9,496,731	16,204,714
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	8,008,856	1,616,539
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	136,815	82,114
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	6,042	5,125
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	<b>2,418,894</b>	<b>3,278,952</b>
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>9,857</b>	<b>1,756,092</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	9,857	1,756,092
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.	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	150,065	0
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	150,065	0
III.	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	0	1,756,092
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	140,208	0
G.	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	38,680,674	36,005,656
D.	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	41,295,082	45,199,518
D.	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	0	0
E.	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	2,614,408	9,193,862
Ž.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	21,089,665	21,969,568
Z.	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	93,032	124,765
I.	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	81,321	107,367
J.	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	18,486,968	12,793,104

U Beogradu,  
dana 31.10.2019

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke

Jelena Galić