

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2020 - 30.09.2020. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2020	30.09.2019
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	11,228,021	10,649,757
1	Prilivi od kamata	4,586,618	6,867,303
2	Prilivi od naknada	1,434,059	1,400,475
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	462,251	511,568
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	4,745,093	1,870,411
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3,994,891	4,474,682
5	Odlivi po osnovu kamata	1,021,412	1,142,421
6	Odlivi po osnovu naknada	377,420	353,519
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,018,743	1,069,775
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	149,551	184,951
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,427,765	1,724,016
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	7,233,130	6,175,075
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)	8,386,066	12,791,510
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1,000,595	11,260,680
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	7,377,253	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	8,218	1,530,830
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)	6,960,976	10,689,706
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	5,770,633	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	10,689,706
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	1,190,343	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)	8,658,220	8,276,879
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	1,228,539	705,893
23	Isplaćene dividende	14,123,802	7,626,292
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	6,694,121	55,306
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	28,406,526	15,229,550
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	27,564,477	13,857,894
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	87,046	1,139,991
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	755,003	217,493
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	14,172
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	38,155,677	17,648,444
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	37,865,473	9,496,731
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	183,011	136,815
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	4,427	6,042
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)	9,749,151	2,418,894
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	14,719,760	9,857
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	14,719,760	9,857
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)	134,203	150,065
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	134,203	150,065
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	14,585,557	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	140,208
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	62,740,373	38,680,674
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	64,598,088	41,295,082
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	1,857,715	2,614,408
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	23,149,827	21,089,665
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	80,619	93,032
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	115,826	81,321
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	21,256,905	18,486,968

U Beogradu,
dana 31.10.2020

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić