

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2018 - 30.06.2018. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.06.2018	30.06.2017
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	6,198,265	6,065,511
1	Prilivi od kamata	5,080,947	5,097,353
2	Prilivi od naknada	749,618	595,652
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	367,700	372,506
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3,081,711	3,428,524
5	Odlivi po osnovu kamata	588,615	1,480,253
6	Odlivi po osnovu naknada	192,446	111,754
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	711,374	620,310
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	165,752	139,470
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,423,524	1,076,737
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	3,116,554	2,636,987
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)	7,636,809	5,166,140
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	7,636,809	0
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	4,819,406
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	346,734
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)	7,518,590	5,477,310
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	5,477,310
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	1,113,451	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	6,405,139	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)	3,234,773	2,325,817
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	436,729	520,096
23	Isplaćene dividende	4,720,286	3,745,135
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	1,922,242	1,939,414
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	14,583,544	10,847,389
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	14,163,788	10,759,510
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	100,079	4,500
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	319,677	5,526
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	77,853
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	17,319,019	14,584,860
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	15,647,819	11,055,790
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	1,613,912	5,511,925
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	55,227	44,056
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	2,061	20,238
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	-2,047,149
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	2,735,475	3,737,471
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,126,181	0
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,126,181	0
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)	0	1,437,501
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	1,437,501
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	1,126,181	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	1,437,501
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	29,544,799	22,079,040
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	33,076,335	29,193,426
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	3,531,536	7,114,386
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	21,969,568	19,242,987
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	100,109	46,904
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	100,243	186,934
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	18,437,898	11,988,571

U Beogradu,
dana 26.07.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić