

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2019 - 30.06.2019. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.06.2019	30.06.2018
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	6,098,200	6,198,265
1	Prilivi od kamata	4,590,118	5,080,947
2	Prilivi od naknada	872,603	749,618
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	341,208	367,700
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	294,271	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3,044,077	3,081,711
5	Odlivi po osnovu kamata	769,502	588,615
6	Odlivi po osnovu naknada	218,265	192,446
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	731,310	711,374
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	130,395	165,752
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,194,605	1,423,524
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	3,054,123	3,116,554
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)	15,474,460	7,636,809
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	9,898,888	7,636,809
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	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	5,575,572	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
VI.	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)	4,741,989	7,518,590
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	4,741,989	1,113,451
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	6,405,139
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)	13,786,594	3,234,773
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	526,350	436,729
23	Isplaćene dividende	7,626,292	4,720,286
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	5,633,952	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0	1,922,242
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	11,393,066	14,583,544
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	10,034,201	14,163,788
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	1,139,799	100,079
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	204,894	319,677
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	14,172	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	14,819,691	17,319,019
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	6,716,603	15,647,819
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	8,008,856	1,613,912
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	88,390	55,227
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	5,842	2,061
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3,426,625	2,735,475
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	107,200	1,126,181
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	107,200	1,126,181
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)	92,428	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	92,428	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	14,772	1,126,181
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	33,072,926	29,544,799
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	30,850,827	33,076,335
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	2,222,099	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	3,531,536
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	21,089,665	21,969,568
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	51,470	100,109
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	65,512	100,243
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	23,297,722	18,437,898

U Beogradu,
dana 31.07.2019

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić