

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2018 - 30.09.2018. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2018	30.09.2017
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	8,994,574	8,661,919
1	Prilivi od kamata	7,169,740	7,048,157
2	Prilivi od naknada	1,246,457	961,839
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	553,280	541,425
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	25,097	110,498
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	4,529,550	4,736,632
5	Odlivi po osnovu kamata	864,481	1,761,456
6	Odlivi po osnovu naknada	304,491	182,109
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,072,390	917,334
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	231,037	209,045
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,057,151	1,666,688
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	4,465,024	3,925,287
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)	10,625,450	5,920,014
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	9,399,785	0
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	1,225,665	5,920,014
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	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)	17,458,188	15,987,764
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	9,208,061
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	295,523	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	17,162,665	6,779,703
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)	2,367,714	6,142,463
22	Plaćeni porez na dobit	581,350	625,158
23	Isplaćene dividende	4,721,938	3,745,761
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	7,671,002	10,513,382
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	14,629,540	21,510,084
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	14,173,689	21,278,152
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	129,088	5,082
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	326,763	148,943
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	77,907
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	17,908,492	15,715,205
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	16,204,714	12,172,868
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	1,616,539	3,317,561
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	82,114	47,138
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	5,125	30,369
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	147,269
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	5,794,879
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3,278,952	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,756,092	0
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,756,092	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	1,343,331
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	1,343,331
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)	1,756,092	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	1,343,331
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	36,005,656	36,092,017
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	45,199,518	42,153,851
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	9,193,862	6,061,834
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	21,969,568	19,242,987
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	124,765	69,978
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	107,367	284,883
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	12,793,104	12,966,248

U Beogradu,
dana 24.10.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić