

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2020 - 31.03.2020. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.03.2020	31.03.2019
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	7,134,698	2,758,581
1	Prilivi od kamata	1,937,201	2,185,913
2	Prilivi od naknada	429,233	405,040
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	187,284	167,628
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	4,580,980	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	1,460,861	1,584,684
5	Odlivi po osnovu kamata	359,579	387,176
6	Odlivi po osnovu naknada	127,406	103,134
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	336,636	373,281
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	63,695	65,468
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	573,545	655,625
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	5,673,837	1,173,897
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)	13,505,694	9,027,830
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	8,712,418
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	7,714,514	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	5,791,180	315,412
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)	10,467,194	3,220,597
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	10,467,194	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	3,220,597
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	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)	8,712,337	6,981,130
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	179,543	144,626
23	Isplaćene dividende	5,892,798	20
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	2,639,996	6,836,484
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	9,158,787	6,639,425
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	8,493,040	6,036,649
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	72,465	575,200
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	593,282	27,576
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	9,471,185	8,338,181
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	9,378,270	502,799
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	7,792,083
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	91,396	43,299
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	1,519	0
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)	312,398	1,698,756
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	875,796	0
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	875,796	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)	40,144	328,168
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	295,210
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	40,144	32,958
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	835,652	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	328,168
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	30,674,975	18,425,836
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	27,511,725	13,616,276
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	3,163,250	4,809,560
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	23,149,827	21,089,665
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	24,555	31,715
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	19,073	37,010
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	26,318,559	25,893,930

U Beogradu,
dana 30.04.2020

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić