

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2019 - 31.12.2019. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.12.2019	31.12.2018
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	13,675,823	11,899,749
1	Prilivi od kamata	9,229,776	9,397,578
2	Prilivi od naknada	1,882,066	1,707,385
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	693,570	769,689
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1,870,411	25,097
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	6,039,682	6,193,967
5	Odlivi po osnovu kamata	1,669,905	1,282,225
6	Odlivi po osnovu naknada	482,549	446,210
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,412,125	1,433,034
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	229,440	299,666
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,245,663	2,732,832
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	7,636,141	5,705,782
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)	16,327,091	956,474
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0
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	16,327,091	956,474
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)	11,292,507	3,801,634
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	4,589,860	1,747,195
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	6,702,647	2,054,439
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)	12,670,725	2,860,622
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	885,436	725,972
23	Isplaćene dividende	7,627,501	10,051,171
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	4,157,788	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0	7,916,521
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	28,397,097	25,340,821
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	26,939,108	23,037,302
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	1,226,324	284,288
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	217,493	2,014,949
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	14,172	4,282
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	29,611,862	19,445,912
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	21,291,814	17,682,390
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	8,008,856	1,623,688
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	304,231	133,746
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	6,961	6,088
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	5,894,909
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	1,214,765	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	0	1,138,884
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	0	1,138,884
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)	884,694	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	683,769	0
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	200,925	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	0	1,138,884
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	884,694	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	58,400,011	39,335,928
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	56,341,682	40,218,656
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	2,058,329	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	882,728
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	21,089,665	21,969,568
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	109,153	148,870
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	107,320	146,045
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	23,149,827	21,089,665

U Beogradu,
dana 05.03.2019

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić