

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2020 - 31.12.2020. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.12.2020	31.12.2019
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	14,281,471	13,675,823
1	Prilivi od kamata	6,952,673	9,229,776
2	Prilivi od naknada	1,963,530	1,882,066
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	620,175	693,570
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	4,745,093	1,870,411
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	5,223,082	6,039,682
5	Odlivi po osnovu kamata	1,411,253	1,669,905
6	Odlivi po osnovu naknada	522,674	482,549
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,333,638	1,412,125
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	193,737	229,440
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,761,780	2,245,663
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	9,058,389	7,636,141
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)	28,810,633	16,327,091
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	5,329,101	0
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	7,197,346	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	16,284,186	16,327,091
14	Povećanje drugih finansijskih 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)	0	11,292,507
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	4,589,860
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	6,702,647
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)	37,869,022	12,670,725
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	1,544,315	885,436
23	Isplaćene dividende	14,123,908	7,627,501
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	22,200,799	4,157,788
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	37,636,989	28,397,097
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	36,429,486	26,939,108
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	228,561	1,226,324
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	978,942	217,493
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	14,172
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	52,925,449	29,611,862
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	52,477,407	21,291,814
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	8,008,856
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	339,292	304,231
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	5,984	6,961
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	102,766	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	15,288,460	1,214,765
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	0	0
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	0	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)	414,245	884,694
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	218,361	683,769
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	195,884	200,925
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	414,245	884,694
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	80,729,093	58,400,011
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	74,230,999	56,341,682
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	6,498,094	2,058,329
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	89,713	109,153
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	168,854	107,320
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	29,568,780	23,149,827

U Beogradu,
dana 05.03.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić