

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2018 - 31.03.2018. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.03.2018	31.03.2017
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	3,358,690	3,524,608
1	Prilivi od kamata	2,817,717	2,990,526
2	Prilivi od naknada	357,080	274,869
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	183,893	259,213
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	1,612,042	1,294,684
5	Odlivi po osnovu kamata	279,022	309,570
6	Odlivi po osnovu naknada	89,197	54,126
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	351,357	302,134
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	100,043	86,680
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	792,423	542,174
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	1,746,648	2,229,924
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)	0	707,867
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	639,488
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	68,379
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)	12,274,189	6,099,909
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1,025,440	6,099,909
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	780,041	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	10,468,708	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)	0	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	10,527,541	3,162,118
22	Plaćeni porez na dobit	105,062	9,409
23	Isplaćene dividende	118	940
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	10,632,721	3,172,467
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	12,194,204	6,374,531
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	11,893,189	6,257,444
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	80,990	4,409
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	220,025	10,770
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	101,908
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	14,605,274	9,803,593
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	14,564,600	9,546,399
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	40,674	11,736
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	8,997
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	236,461
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	2,411,070	3,429,062
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,379,646	968,264
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,379,646	968,264
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	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	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	1,379,646	968,264
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	16,932,540	11,575,270
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	28,596,685	17,208,535
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	11,664,145	5,633,265
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	21,969,568	19,242,987
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	74,089	35,973
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	81,911	22,636
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	10,297,601	13,623,059

U Beogradu,
dana 30.04.2018.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić