

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2018 - 31.12.2018. godine

Iznos u hiljadama dinara

| | Naziv pozicije | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| A. | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| I. | Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4) | 11,899,749 | 11,696,177 |
| 1 | Prilivi od kamata | 9,397,578 | 9,498,749 |
| 2 | Prilivi od naknada | 1,707,385 | 1,267,361 |
| 3 | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti | 769,689 | 819,569 |
| 4 | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 25,097 | 110,498 |
| II. | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 6,193,967 | 6,053,792 |
| 5 | Odlivi po osnovu kamata | 1,282,225 | 2,031,665 |
| 6 | Odlivi po osnovu naknada | 446,210 | 257,740 |
| 7 | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 1,433,034 | 1,281,191 |
| 8 | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 299,666 | 290,888 |
| 9 | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 2,732,832 | 2,192,308 |
| III. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II) | 5,705,782 | 5,642,385 |
| 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) | 956,474 | 624,948 |
| 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 | 624,948 |
| 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 | 956,474 | 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) | 3,801,634 | 9,566,739 |
| 16 | Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 1,747,195 | 1,540,905 |
| 17 | Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju | 2,054,439 | 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 | 0 | 8,025,834 |
| 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) | 2,860,622 | 0 |
| VIII. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V) | 0 | 3,299,406 |
| 22 | Plaćeni porez na dobit | 725,972 | 730,220 |
| 23 | Isplaćene dividende | 10,051,171 | 3,747,639 |
| IX. | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23) | 0 | 0 |
| X. | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23) | 7,916,521 | 7,777,265 |
| B. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | 0 | 0 |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5) | 25,340,821 | 28,631,595 |
| 1 | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 23,037,302 | 25,263,514 |
| 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 | 284,288 | 6,589 |
| 4 | Priliv od prodaje investicionih nekretnina | 2,014,949 | 158,539 |
| 5 | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | 4,282 | 3,202,953 |
| II. | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10) | 19,445,912 | 15,464,125 |
| 6 | Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 17,682,390 | 15,068,222 |
| 7 | Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | 1,623,688 | 181,532 |
| 8 | Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 133,746 | 136,811 |
| 9 | Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina | 6,088 | 77,560 |
| 10 | Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja | 0 | 0 |
| III. | Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) | 5,894,909 | 13,167,470 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) | 0 | 0 |
| V. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | 0 | 0 |
| I. | Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6) | 1,138,884 | 0 |
| 1 | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 0 | 0 |
| 2 | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 | 0 |
| 3 | Prilivi po osnovu uzetih kredita | 1,138,884 | 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 | 2,369,310 |
| 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 | 2,369,310 |
| 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) | 1,138,884 | 0 |
| IV. | Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 0 | 2,369,310 |
| G. | SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.) | 39,335,928 | 40,952,720 |
| D. | SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.) | 40,218,656 | 37,931,825 |
| D. | NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.) | 0 | 3,020,895 |
| E. | NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.) | 882,728 | 0 |
| Ž. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE | 21,969,568 | 19,242,987 |
| Z. | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | 148,870 | 78,294 |
| I. | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 146,045 | 372,608 |
| J. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.) | 21,089,665 | 21,969,568 |

U Beogradu,
dana 31.03.2019

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dostinja Mentov

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić