

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
za period 01.01.2021 - 30.06.2021. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		30.06.2021	30.06.2020
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>5,703,926</b>	<b>9,012,984</b>
1	Prilivi od kamata	4,366,286	3,190,514
2	Prilivi od naknada	1,013,618	916,217
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	292,842	325,273
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	31,180	4,580,980
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>3,054,778</b>	<b>2,801,682</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	592,507	737,245
6	Odlivi po osnovu naknada	309,576	256,626
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	680,442	708,327
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	111,191	108,112
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,361,062	991,372
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>	<b>2,649,148</b>	<b>6,211,302</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>5,418,592</b>	<b>14,060,309</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	5,379,096	6,626,643
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	38,447	7,427,936
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	1,049	5,730
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
<b>VI.</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>11,880,705</b>	<b>426,505</b>
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	-928,060
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	44,852	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	11,835,853	1,354,565
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
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	<b>0</b>	<b>19,845,106</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>3,812,965</b>	<b>0</b>
22	Plaćeni porez na dobit	744,579	359,086
23	Isplaćene dividende	3,626,853	14,123,215
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>5,362,805</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>8,184,397</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>16,074,770</b>	<b>14,786,428</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	14,986,677	13,958,604
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	138,169	86,931
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	949,924	740,893
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>13,072,469</b>	<b>18,619,132</b>
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	12,722,121	18,385,907
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	55,973	126,030
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	8,067	4,429
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	286,308	102,766
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	<b>3,002,301</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>3,832,704</b>
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>686,050</b>	<b>1,266,178</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	686,050	1,266,178
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
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>86,104</b>	<b>90,758</b>
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	86,104	90,758
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	<b>599,946</b>	<b>1,175,420</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	<b>27,883,338</b>	<b>39,125,899</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	<b>32,465,488</b>	<b>36,420,378</b>
<b>D.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	<b>0</b>	<b>2,705,521</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	<b>4,582,150</b>	<b>0</b>
<b>Ž.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>29,568,780</b>	<b>23,149,827</b>
<b>Z.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>100,889</b>	<b>54,993</b>
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>65,772</b>	<b>49,070</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	<b>25,021,747</b>	<b>25,861,271</b>

U Beogradu,  
dana 31.07.2021.Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Ana Medojević**Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**