

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2022 - 30.06.2022. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		30.06.2022	30.06.2021
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	6,257,222	5,703,926
1	Prilivi od kamata	4,962,951	4,366,286
2	Prilivi od naknada	1,089,436	1,013,618
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	194,710	292,842
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	10,125	31,180
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3,496,598	3,054,778
5	Odlivi po osnovu kamata	611,872	592,507
6	Odlivi po osnovu naknada	429,361	309,576
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	772,032	680,442
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	131,077	111,191
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,552,256	1,361,062
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	2,760,624	2,649,148
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)	5,673,504	5,418,592
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	5,379,096
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	5,673,504	38,447
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	1,049
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)	27,236,617	11,880,705
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	7,576,081	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	44,852
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	19,660,536	11,835,853
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)	18,802,489	3,812,965
22	Plaćeni porez na dobit	767,184	744,579
23	Isplaćene dividende	379	3,626,853
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	19,570,052	8,184,397
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	12,498,288	16,074,770
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	8,681,935	14,986,677
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	96,747	138,169
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	2,754,876	949,924
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	964,730	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	17,159,400	13,072,469
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	5,105,537	12,722,121
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	10,938,483	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1,042,638	55,973
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	72,742	8,067
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	286,308
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	3,002,301
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	4,661,112	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	5,110,254	686,050
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	5,110,254	686,050
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)	100,523	86,104
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	100,523	86,104
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	5,009,731	599,946
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	29,539,268	27,883,338
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	48,760,701	32,465,488
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	19,221,433	4,582,150
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	43,004,459	29,568,780
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	281,496	100,889
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	107,068	65,772
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	23,957,454	25,021,747

U Beogradu,
dana 31.07.2022.Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana MedojevićZakonski zastupnik Banke
Jelena Galić