

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2023 - 30.06.2023. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.06.2023	30.06.2022
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	13,810,325	6,257,222
1	Prilivi od kamata	11,240,541	4,962,951
2	Prilivi od naknada	2,286,718	1,089,436
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	227,942	194,710
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	55,124	10,125
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	7,340,098	3,496,598
5	Odlivi po osnovu kamata	3,154,180	611,872
6	Odlivi po osnovu naknada	524,015	429,361
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,411,850	772,032
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	230,662	131,077
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,019,391	1,552,256
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	6,470,227	2,760,624
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)	14,202,165	5,673,504
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	1,586,517	5,673,504
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	12,615,648	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)	52,968,291	27,236,617
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	52,968,291	7,576,081
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	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	19,660,536
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)	32,295,899	18,802,489
22	Plaćeni porez na dobit	3,168,256	767,184
23	Isplaćene dividende	177	379
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	35,464,332	19,570,052
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	14,506,470	12,498,288
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	14,401,874	8,681,935
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	17,175	96,747
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	87,421	2,754,876
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	964,730
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	2,884,321	17,159,400
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	2,235,390	5,105,537
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	10,938,483
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	648,931	1,042,638
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	72,742
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	11,622,149	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	4,661,112
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,415,262	5,110,254
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,415,262	5,110,254
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)	420,032	100,523
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	420,032	100,523
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	995,230	5,009,731
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	43,934,224	29,539,268
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	66,781,173	48,760,701
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	22,846,948	19,221,433
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	62,874,308	43,004,459
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	311,411	281,496
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	348,635	107,068
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	39,990,136	23,957,454

U Beogradu,
dana 31.07.2023.Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana MedojevićZakonski zastupnik Banke
Jelena Galić