

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2021 - 30.09.2021. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2021	30.09.2020
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	8,264,901	11,228,021
1	Prilivi od kamata	6,232,436	4,586,618
2	Prilivi od naknada	1,575,753	1,434,059
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	425,532	462,251
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	31,180	4,745,093
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	4,397,895	3,994,891
5	Odlivi po osnovu kamata	836,353	1,021,412
6	Odlivi po osnovu naknada	496,450	377,420
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,003,304	1,018,743
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	155,799	149,551
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,905,989	1,427,765
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	3,867,006	7,233,130
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)	9,265,093	8,386,066
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	9,264,044	1,000,595
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	7,377,253
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	8,218
14	Povećanje drugih finansijskih 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)	9,826,789	6,960,976
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	5,770,633
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	717,570	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	9,109,219	1,190,343
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)	3,305,310	8,658,220
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	1,128,170	1,228,539
23	Isplaćene dividende	3,626,864	14,123,802
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	1,449,724	6,694,121
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	18,793,191	28,406,526
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	16,059,266	27,564,477
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	87,046
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	2,595,756	755,003
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	17,907,363	38,155,677
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	17,318,484	37,865,473
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	124,600	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	169,922	183,011
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	8,049	4,427
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	286,308	102,766
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	885,828	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	9,749,151
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	523,589	14,719,760
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	523,589	14,719,760
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)	134,254	134,203
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	134,254	134,203
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	389,335	14,585,557
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	36,846,774	62,740,373
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	37,021,335	64,598,088
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	174,561	1,857,715
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	29,568,780	23,149,827
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	158,858	80,619
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	73,294	115,826
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	29,479,783	21,256,905

U Beogradu,
dana 31.10.2021.Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana MedojevićZakonski zastupnik Banke
Jelena Galić