

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2022 - 30.09.2022. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2022	30.09.2021
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	9,322,390	8,264,901
1	Prilivi od kamata	7,270,529	6,232,436
2	Prilivi od naknada	1,718,047	1,575,753
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	263,845	425,532
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	69,969	31,180
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	5,064,801	4,397,895
5	Odlivi po osnovu kamata	1,104,448	836,353
6	Odlivi po osnovu naknada	677,003	496,450
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,134,992	1,003,304
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	171,846	155,799
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,976,512	1,905,989
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	4,257,589	3,867,006
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)	5,901,593	9,265,093
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	9,264,044
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	5,901,593	0
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)	23,681,776	9,826,789
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	8,604,692	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	717,570
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	15,077,084	9,109,219
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	3,305,310
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	13,522,594	0
22	Plaćeni porez na dobit	940,831	1,128,170
23	Isplaćene dividende	627	3,626,864
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	14,464,052	1,449,724
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	14,101,831	18,793,191
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	9,952,932	16,059,266
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	267,065	138,169
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	2,917,104	2,595,756
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	964,730	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	18,233,260	17,907,363
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	6,062,926	17,318,484
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	10,938,483	124,600
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1,157,083	169,922
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	74,768	8,049
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	286,308
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	885,828
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	4,131,429	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	662,475	523,589
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	662,475	523,589
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)	219,278	134,254
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	219,278	134,254
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	443,197	389,335
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	29,988,288	36,846,774
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	48,140,573	37,021,335
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	18,152,285	174,561
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	43,004,459	29,568,780
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	380,482	158,858
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	132,304	73,294
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	25,100,352	29,479,783

U Beogradu,
dana 31.10.2022.Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana MedojevićZakonski zastupnik Banke
Jelena Galić