

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2023 - 30.09.2023. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2023	30.09.2022
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	21,340,276	9,322,390
1	Prilivi od kamata	17,336,041	7,270,529
2	Prilivi od naknada	3,654,020	1,718,047
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	278,693	263,845
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	71,522	69,969
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	10,741,105	5,064,801
5	Odlivi po osnovu kamata	4,880,074	1,104,448
6	Odlivi po osnovu naknada	825,058	677,003
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2,081,259	1,134,992
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	299,041	171,846
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,655,673	1,976,512
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	10,599,171	4,257,589
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)	36,664,054	5,901,593
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	1,348,532	5,901,593
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	35,315,522	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)	73,896,124	23,681,776
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	73,896,124	8,604,692
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	15,077,084
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)	26,632,899	13,522,594
22	Plaćeni porez na dobit	4,061,839	940,831
23	Isplaćene dividende	187	627
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	30,694,925	14,464,052
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	20,982,027	14,101,831
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	20,722,745	9,952,932
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	20,869	267,065
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	236,299	2,917,104
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	2,114	964,730
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	3,230,152	18,233,260
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	2,284,776	6,062,926
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	945,376	1,157,083
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	74,768
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	17,751,875	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	4,131,429
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	0	662,475
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	0	662,475
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)	1,379,414	219,278
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	855,181	0
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	524,233	219,278
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	0	443,197
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	1,379,414	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	78,986,357	29,988,288
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	93,308,821	48,140,573
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	14,322,464	18,152,285
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	62,874,308	43,004,459
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	427,017	380,482
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	413,472	132,304
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	48,565,389	25,100,352

U Beogradu,
dana 31.10.2023.Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Dragana VujinovićZakonski zastupnik Banke
Jelena Galić