

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2021 - 31.03.2021. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		31.03.2021	31.03.2020
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	2,944,467	7,134,698
1	Prilivi od kamata	2,324,330	1,937,201
2	Prilivi od naknada	471,980	429,233
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	148,157	187,284
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	4,580,980
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	1,548,485	1,460,861
5	Odlivi po osnovu kamata	336,873	359,579
6	Odlivi po osnovu naknada	126,393	127,406
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	315,642	336,636
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	45,545	63,695
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	724,032	573,545
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	1,395,982	5,673,837
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)	8,498,970	13,505,694
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	8,497,921	0
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	7,714,514
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	5,791,180
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)	17,521,270	10,467,194
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	10,467,194
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	119,367	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	17,401,903	0
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	8,712,337
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	7,626,318	0
22	Plaćeni porez na dobit	315,776	179,543
23	Isplaćene dividende	64	5,892,798
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	2,639,996
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	7,942,158	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	3,299,146	9,158,787
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	2,382,027	8,493,040
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	0	72,465
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	917,119	593,282
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	1,220,603	9,471,185
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	1,192,639	9,378,270
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	27,964	91,396
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	1,519
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	2,078,543	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	312,398
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	841,040	875,796
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	841,040	875,796
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)	36,164	40,144
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	36,164	40,144
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	804,876	835,652
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	15,583,623	30,674,975
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	20,642,362	27,511,725
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	3,163,250
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	5,058,739	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	29,568,780	23,149,827
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	57,964	24,555
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	21,104	19,073
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	24,546,901	26,318,559

U Beogradu,
dana 30.04.2021.

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić