

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
za period 01.01.2022 - 31.03.2022. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		31.03.2022	31.03.2021
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>3,689,578</b>	<b>2,944,467</b>
1	Prilivi od kamata	3,051,411	2,324,330
2	Prilivi od naknada	536,009	471,980
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	102,158	148,157
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>1,909,287</b>	<b>1,548,485</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	325,128	336,873
6	Odlivi po osnovu naknada	224,675	126,393
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	405,655	315,642
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	37,740	45,545
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	916,089	724,032
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>	<b>1,780,291</b>	<b>1,395,982</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>8,843,995</b>	<b>8,498,970</b>
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1,676,884	8,497,921
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	7,167,111	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
<b>VI.</b>	<b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>5,214,050</b>	<b>17,521,270</b>
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	119,367
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	5,214,050	17,401,903
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
<b>VII.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	<b>5,410,236</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>0</b>	<b>7,626,318</b>
22	Plaćeni porez na dobit	383,592	315,776
23	Isplaćene dividende	371	64
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>5,026,273</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>7,942,158</b>
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>7,928,036</b>	<b>3,299,146</b>
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	7,707,122	2,382,027
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	96,747	0
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	124,167	917,119
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>18,951,277</b>	<b>1,220,603</b>
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	7,034,174	1,192,639
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	10,938,483	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	978,620	27,964
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>2,078,543</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	<b>11,023,241</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>5,466,367</b>	<b>841,040</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	5,466,367	841,040
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
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>46,490</b>	<b>36,164</b>
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	46,490	36,164
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	<b>5,419,877</b>	<b>804,876</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	<b>25,927,976</b>	<b>15,583,623</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	<b>26,505,067</b>	<b>20,642,362</b>
<b>D.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	<b>577,091</b>	<b>5,058,739</b>
<b>Ž.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>43,004,459</b>	<b>29,568,780</b>
<b>Z.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>73,434</b>	<b>57,964</b>
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>22,556</b>	<b>21,104</b>
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	<b>42,478,246</b>	<b>24,546,901</b>

U Beogradu,  
dana 30.04.2022Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Ana Medojević**Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**