

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2024 - 31.03.2024. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.03.2024	31.03.2023
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	8,092,527	6,507,920
1	Prilivi od kamata	6,826,932	5,377,940
2	Prilivi od naknada	1,140,308	913,202
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	125,287	171,891
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	44,887
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	4,920,169	3,178,890
5	Odlivi po osnovu kamata	2,392,885	1,422,165
6	Odlivi po osnovu naknada	308,425	235,337
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	904,971	671,908
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	83,675	180,443
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,230,213	669,037
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	3,172,358	3,329,030
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)	16,003,102	1,027,276
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	16,003,102	0
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	396,676
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	630,600
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)	19,101,287	42,050,281
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	403,142	42,050,281
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	1,035,586	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	17,662,559	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)	74,173	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	37,693,975
22	Plaćeni porez na dobit	779,862	173,647
23	Isplaćene dividende	8,171,631	155
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	8,877,320	37,867,777
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	1,276,830	12,958,048
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	1,225,760	12,945,215
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	3,031	125
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	48,039	12,708
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	1,586,905	1,532,905
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	735,005	815,930
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	536,120	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	315,780	716,975
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	11,425,143
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	310,075	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,094,343	3,997,404
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,094,343	3,997,404
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)	82,922	80,386
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	82,922	80,386
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	1,011,421	3,917,018
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.VI. + B.I. + V.I.)	26,466,802	24,490,649
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	34,642,776	47,016,263
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	8,175,974	22,525,614
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	55,905,031	62,874,308
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	83,573	200,908
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	72,807	246,174
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	47,739,823	40,303,428