

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2021 - 31.12.2021. godine

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije	31.12.2021	31.12.2020
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	11,197,692	14,281,471
1 Prilivi od kamata	8,393,746	6,952,673
2 Prilivi od naknada	2,252,484	1,963,530
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	436,425	620,175
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	115,037	4,745,093
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	6,075,589	5,223,082
5 Odlivi po osnovu kamata	1,330,736	1,411,253
6 Odlivi po osnovu naknada	683,933	522,674
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,342,772	1,333,638
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	196,761	193,737
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,521,387	1,761,780
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	5,122,103	9,058,389
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)	20,299,705	28,810,633
10 Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	5,329,101
11 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	7,197,346
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	20,299,705	16,284,186
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)	5,232,896	0
16 Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,452,249	0
17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	1,780,647	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	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)	20,188,912	37,869,022
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22 Plaćeni porez na dobit	1,511,762	1,544,315
23 Isplaćene dividende	3,618,102	14,123,908
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	15,059,048	22,200,799
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	23,147,306	37,636,989
1 Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	19,341,570	36,429,486
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	1,045,077	228,561
4 Priliv od prodaje investicionih nekretnina	2,760,659	978,942
5 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	24,096,004	52,925,449
6 Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	23,429,867	52,477,407
7 Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	124,600	0
8 Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247,186	339,292
9 Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	8,043	5,984
10 Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	286,308	102,766
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	948,698	15,288,460
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	0	0
1 Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2 Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3 Prilivi po osnovu uzetih kredita	0	0
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)	824,363	414,245
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	622,755	218,361
10 Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	201,608	195,884
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	824,363	414,245
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	54,644,703	80,729,093
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	41,358,716	74,230,999
D. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	13,285,987	6,498,094
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	29,568,780	23,149,827
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	234,527	89,713
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	84,835	168,854
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	43,004,459	29,568,780

U Beogradu,
dana 05.03.2022

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Ana Medojević

Zakonski zastupnik Banke
Jelena Galić