

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
za period 01.01.2022 - 31.12.2022. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.12.2022	31.12.2021
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	13,187,471	11,197,692
1	Prilivi od kamata	10,237,608	8,393,746
2	Prilivi od naknada	2,555,026	2,252,484
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	312,158	436,425
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	82,679	115,037
III.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	7,843,738	6,075,589
5	Odlivi po osnovu kamata	1,995,863	1,330,736
6	Odlivi po osnovu naknada	962,747	683,933
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,812,920	1,342,772
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	244,950	196,761
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,827,258	2,521,387
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	5,343,733	5,122,103
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)	6,284,033	20,299,705
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	6,284,033	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	20,299,705
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)	22,232,248	5,232,896
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	11,124,328	3,452,249
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	1,780,647
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	11,107,920	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	20,188,912
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	10,604,482	0
22	Plaćeni porez na dobit	1,114,478	1,511,762
23	Isplaćene dividende	1,592,839	3,618,102
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	15,059,048
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	13,311,799	0
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	18,466,630	23,147,306
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	12,063,216	19,341,570
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	921,774	1,045,077
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	3,362,404	2,760,659
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	2,119,236	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	16,830,045	24,096,004
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	4,515,984	23,429,867
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	10,938,483	124,600
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1,295,550	247,186
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	76,209	8,043
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3,819	286,308
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	1,636,585	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	948,698
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	31,907,374	0
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	11,395,308	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	20,512,066	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	373,428	824,363
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	622,755
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	373,428	201,608
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	31,533,946	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	824,363
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	69,845,507	54,644,703
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	49,986,778	41,358,716
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	19,858,729	13,285,987
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	43,004,459	29,568,780
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	397,622	234,527
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	386,501	84,835
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	62,874,309	43,004,459

U Beogradu,  
dana 06.03.2023.Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
**Ana Medojević**Zakonski zastupnik Banke  
**Jelena Galić**