

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2023 - 31.12.2023. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.12.2023	31.12.2022
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	29,083,805	13,187,471
1	Prilivi od kamata	23,860,650	10,237,608
2	Prilivi od naknada	4,306,436	2,555,026
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	841,919	312,158
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	74,800	82,679
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	15,769,602	7,843,738
5	Odlivi po osnovu kamata	7,494,835	1,995,863
6	Odlivi po osnovu naknada	1,281,324	962,747
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2,831,443	1,812,920
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	378,484	244,950
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3,783,516	2,827,258
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	13,314,203	5,343,733
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)	32,352,293	6,284,033
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	2,110,952	6,284,033
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	30,241,341	0
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)	37,040,979	22,232,248
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	37,040,979	11,124,328
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	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	11,107,920
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)	8,625,517	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	10,604,482
22	Plaćeni porez na dobit	4,841,675	1,114,478
23	Isplaćene dividende	194	1,592,839
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	3,783,648	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0	13,311,799
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	21,679,435	18,466,630
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	21,233,272	12,063,216
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	30,244	921,774
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	412,201	3,362,404
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3,718	2,119,236
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	41,583,160	16,830,045
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	6,373,654	4,515,984
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	33,053,174	10,938,483
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	2,156,332	1,295,550
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	76,209
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	3,819
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	1,636,585
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	19,903,725	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	9,610,107	31,907,374
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	8,792,245	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	817,862	11,395,308
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	20,512,066
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	395,427	373,428
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	395,427	373,428
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	9,214,680	31,533,946
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	92,725,640	69,845,507
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	99,631,037	49,986,778
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	19,858,729
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	6,905,397	0
Z.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	62,874,307	43,004,459
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	495,109	397,622
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	558,988	386,501
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Z. + Z. - I.)	55,905,031	62,874,309