

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>11,076,613</b>	<b>10,834,475</b>
1. Prilivi od kamata	6,084,060	6,374,193
2. Prilivi od naknada	3,287,108	2,682,446
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1,583,299	1,776,707
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	122,146	1,129
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>9,902,982</b>	<b>9,642,005</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	808,429	880,351
6. Odlivi po osnovu naknada	763,284	749,133
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3,492,012	3,066,608
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	828,326	724,659
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4,010,931	4,221,254
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza</b>	<b>1,173,631</b>	<b>1,192,470</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza</b>	<b>382,999,778</b>	<b>534,777,491</b>
10. Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0
11. Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	365,515,460	530,389,414
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 i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	17,484,318	4,388,077
14. Povećanje drugih finansijskih 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. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza</b>	<b>395,245,411</b>	<b>543,726,245</b>
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	24,299,075	13,531,893
17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	0

<b>POZICIJA</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
18. Povećanje potraživanja po osnovu 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 i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	0	0
20. Smanjenje drugih finansijskih obaveza	370,946,336	530,194,352
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. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>11,072,002</b>	<b>7,756,284</b>
22. Plaćeni porez na dobit	40,464	0
23. Isplaćene dividende	1,636	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>11,114,102</b>	<b>7,756,284</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>52,428</b>	<b>15,652,679</b>
1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	0	0
2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	180,232
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	49,873	23,567
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	2,555	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	15,448,880
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>629,196</b>	<b>264,798</b>
6. Odlivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	0	0
7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	629,196	264,798
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>0</b>	<b>15,387,881</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>576,768</b>	<b>0</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>8,230,628</b>	<b>6,429,182</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	1,175,714	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	7,054,914	6,429,182

<b>POZICIJA</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>	<b>2,901,398</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	2,901,398
10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>8,230,628</b>	<b>3,527,784</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE</b>	<b>402,359,447</b>	<b>567,693,827</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>405,819,689</b>	<b>556,534,445</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	<b>0</b>	<b>11,159,382</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	<b>3,460,242</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>19,165,534</b>	<b>7,999,140</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>167,140</b>	<b>203,045</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>243,705</b>	<b>196,033</b>
<b>J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	<b>15,628,727</b>	<b>19,165,534</b>

U Novom Sadu 21.01.2021. godine