

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 31.03.2021. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	3,588,904	3,152,714
1. Prilivi od kamata	2,294,318	1,977,757
2. Prilivi od naknada	766,116	822,865
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	528,423	231,538
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	47	120,554
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2,086,644	1,977,834
5. Odlivi po osnovu kamata	157,132	224,853
6. Odlivi po osnovu naknada	198,264	198,132
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	612,308	600,414
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	206,914	177,871
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	912,026	776,564
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	1,502,260	1,174,880
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	0	0
V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza	150,276,431	87,314,357
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	143,215,947	87,019,539
12. Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	294,818
13. Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	7,060,484	0
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
VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza	149,367,347	91,982,515
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	7,037,192	3,333,207
17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	0

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
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	142,330,155	88,649,308
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	2,411,344	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	0	3,493,278
22. Plaćeni porez na dobit	11,036	0
23. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	2,400,308	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	3,493,278
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	1,671	3,284
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	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1,671	3,284
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	113,256	174,667
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	113,256	174,667
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	111,585	171,383
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1,763,550	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	1,763,550	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	0	0

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
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	0	0
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	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	1,763,550	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	155,630,556	90,470,355
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	151,578,283	94,135,016
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	4,052,273	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	3,664,661
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	15,628,727	19,165,534
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	77,562	62,283
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	36,717	53,641
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	19,721,845	15,509,515

U Novom Sadu 20.04.2021. godine