

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01. do 30.06.2021. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	9,551,126	5,330,450
1. Prilivi od kamata	6,408,497	2,934,607
2. Prilivi od naknada	2,129,206	1,519,569
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1,013,376	755,695
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	47	120,579
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	13,648,915	4,690,680
5. Odlivi po osnovu kamata	622,889	412,368
6. Odlivi po osnovu naknada	631,764	367,452
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2,060,218	1,608,575
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	530,980	378,281
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	9,803,064	1,924,004
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	0	639,770
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	4,097,789	0
V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza	295,327,761	192,324,635
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	277,199,208	191,046,229
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	18,128,553	1,278,406
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	295,725,661	200,475,719
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	23,403,777	12,542,409
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	272,321,884	187,933,310
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	0	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	4,495,689	7,511,314
22. Plaćeni porez na dobit	18,393	22,071
23. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	4,514,082	7,533,385
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	17,249,930	27,862
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	42,421	27,862
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	41,880	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	17,165,629	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	258,837	215,986
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	258,837	215,986
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	16,991,093	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	0	188,124
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1,763,550	7,054,914
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	7,054,914

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	779,922	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	779,922	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	983,628	7,054,914
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	323,892,367	204,737,861
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	310,431,728	205,404,456
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	13,460,639	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	666,595
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	15,628,727	19,165,534
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	162,828	90,264
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	104,554	116,590
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	29,147,640	18,472,613

U Novom Sadu 20.07.2021. godine