

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
u periodu od 01.01. do 30.09.2021. godine

*(u hiljadama dinara)*

<b>POZICIJA</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>18,277,792</b>	<b>7,853,559</b>
1. Prilivi od kamata	12,169,566	4,071,151
2. Prilivi od naknada	3,965,561	2,362,558
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	2,142,055	1,297,859
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	610	121,991
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>11,949,038</b>	<b>7,442,920</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	1,128,301	566,798
6. Odlivi po osnovu naknada	1,268,517	807,986
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3,596,310	2,440,922
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	882,898	586,006
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	5,073,012	3,041,208
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza</b>	<b>6,328,754</b>	<b>410,639</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza</b>	-	-
<b>V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza</b>	<b>21,716,609</b>	<b>271,488,108</b>
10. Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	-
11. Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	5,329,973	252,369,019
12. Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
13. Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	16,386,636	19,119,089
14. Povećanje drugih finansijskih obaveza	-	-
15. Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
<b>VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza</b>	<b>45,746,033</b>	<b>284,508,148</b>
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	45,746,033	29,622,295
17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	-	-

<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	-	-
19. Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	-	-
20. Smanjenje drugih finansijskih obaveza	-	254,885,853
21. Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	-	-
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>17,700,670</b>	<b>12,609,401</b>
22. Plaćeni porez na dobit	18,393	29,428
23. Isplaćene dividende	-	-
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	-	-
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>17,719,063</b>	<b>12,638,829</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>17,250,142</b>	<b>33,864</b>
1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	-	-
2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	42,633	33,864
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	41,880	-
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	17,165,629	-
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>371,671</b>	<b>282,777</b>
6. Odlivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	-	-
7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	371,671	282,777
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>16,878,471</b>	-
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	-	<b>248,913</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>23,253,170</b>	<b>7,054,914</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	1,500,000	-
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	1,763,550	-

<b>POZICIJA</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	19,989,620	7,054,914
4. Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>8,506,448</b>	-
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	8,139,115	-
10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	367,333	-
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>14,746,722</b>	<b>7,054,914</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE</b>	<b>80,497,713</b>	<b>286,430,445</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>66,591,583</b>	<b>292,263,273</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	<b>13,906,130</b>	<b>-</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	<b>-</b>	<b>5,832,828</b>
<b>Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>15,628,727</b>	<b>19,165,534</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>245,397</b>	<b>134,780</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>155,897</b>	<b>195,955</b>
<b>J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	<b>29,624,357</b>	<b>13,271,531</b>

U Novom Sadu 20.10.2021. godine