

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
u periodu od 01.01. do 31.12.2021. 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>26,273,389</b>	<b>11,076,613</b>
1. Prilivi od kamata	18,009,653	6,084,060
2. Prilivi od naknada	5,955,242	3,287,108
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	2,233,250	1,583,299
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	75,244	122,146
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>17,872,149</b>	<b>9,902,982</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	1,918,467	808,429
6. Odlivi po osnovu naknada	1,936,102	763,284
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	5,444,971	3,492,012
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	1,322,221	828,326
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	7,250,388	4,010,931
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza</b>	<b>8,401,240</b>	<b>1,173,631</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>41,122,354</b>	<b>382,999,778</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	3,548,902	365,515,460
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	37,573,452	17,484,318
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>71,110,083</b>	<b>395,245,411</b>
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	71,110,083	24,299,075
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	-	370,946,336
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>21,586,489</b>	<b>11,072,002</b>
22. Plaćeni porez na dobit	18,393	40,464
23. Isplaćene dividende	-	1,636
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	-	-
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>21,604,882</b>	<b>11,114,102</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>17,685,862</b>	<b>52,428</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	478,353	49,873
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	41,880	2,555
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	17,165,629	-
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>801,451</b>	<b>629,196</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	801,451	629,196
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>16,884,411</b>	-
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	-	<b>576,768</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>36,134,113</b>	<b>8,230,628</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	1,500,000	-
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	4,115,272	1,175,714

<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	30,518,841	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>18,802,877</b>	-
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	18,017,080	-
10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	785,797	-
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>17,331,236</b>	<b>8,230,628</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>		-
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE</b>	<b>121,215,718</b>	<b>402,359,447</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>108,604,953</b>	<b>405,819,689</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	<b>12,610,765</b>	-
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	-	<b>3,460,242</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>404,883</b>	<b>167,140</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>188,180</b>	<b>243,705</b>
<b>J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	<b>28,456,195</b>	<b>15,628,727</b>

U Novom Sadu 21.01.2022. godine