

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 31.03.2018. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1,991,304	971,917
1. Prilivi od kamata	657,830	458,413
2. Prilivi od naknada	353,453	347,243
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	980,021	165,911
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	350
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1,142,821	943,744
5. Odlivi po osnovu kamata	105,739	73,243
6. Odlivi po osnovu naknada	101,110	83,915
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	250,257	247,235
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	77,128	77,453
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	608,587	461,898
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	848,483	28,173
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	118,523,604	172,174,984
10. Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,171,838	330,045
11. Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	115,351,766	171,844,939
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	0	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	118,285,413	171,879,644
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	0
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	2,536,021	322,152
20. Smanjenje drugih finansijskih obaveza	115,749,392	171,557,492
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	1,086,674	323,513
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	0	0
22. Plaćeni porez na dobit	0	0
23. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	1,086,674	323,513
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	89	9,962
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	89	9,962
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	50,398	21,299
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	50,398	21,299
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	50,309	11,337
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	3,200,000
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	0	3,200,000
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	3,200,000
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	3,200,000
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	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	120,514,997	176,356,863
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	119,478,632	176,044,687
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	1,036,365	312,176
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	5,540,007	4,398,198
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	18,053	11,284
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	42,741	2,543
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	6,551,684	4,719,115

U Novom Sadu 20.04.2018. godine