

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01. do 30.06.2018. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2,775,458	1,964,267
1. Prilivi od kamata	1,231,324	952,953
2. Prilivi od naknada	708,795	714,174
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	834,652	296,462
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	687	678
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	2,385,323	1,864,134
5. Odlivi po osnovu kamata	181,306	117,279
6. Odlivi po osnovu naknada	212,080	176,424
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	606,559	570,487
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	171,930	159,314
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,213,448	840,630
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	390,135	100,133
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	296,092,894	367,371,309
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	291,076,845	361,443,886
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	5,016,049	5,927,423
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	295,754,702	366,985,427
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	4,278,162	5,586,538

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	0	0
20. Smanjenje drugih finansijskih obaveza	291,476,540	361,398,889
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	728,327	486,015
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	728,327	486,015
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	1,329	10,468
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	1,329	10,468
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	59,311	37,689
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	51,311	37,689
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	57,982	27,221
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1,000,000	8,500,000
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	1,000,000	8,500,000
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	1,000,000	8,500,000
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	1,000,000	8,500,000
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	299,869,681	377,846,044
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	299,199,336	377,387,250
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	670,345	458,794
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	5,540,007	4,398,198
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	35,547	12,134
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	80,093	49,040
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	6,165,806	4,820,086

U Novom Sadu 20.07.2018. godine