

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 30.09.2018. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	4,067,551	3,021,915
1. Prilivi od kamata	1,834,699	1,453,156
2. Prilivi od naknada	1,029,362	1,073,463
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1,202,424	494,315
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1,066	981
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	3,413,026	2,775,234
5. Odlivi po osnovu kamata	252,924	183,967
6. Odlivi po osnovu naknada	336,687	277,173
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	803,489	819,137
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	249,090	230,628
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,770,836	1,264,329
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	654,525	246,681
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	406,196,368	574,716,860
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	398,387,310	568,602,979
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	7,809,058	6,113,881
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	404,505,026	574,434,813
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	5,727,174	6,009,783

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	398,777,852	568,425,030
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	2,345,867	528,728
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	2,345,867	528,728
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	37,167	12,660
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	37,167	12,660
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	97,042	47,488
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	97,042	47,488
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	59,875	34,828
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1,000,000	10,300,000
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	10,300,000
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	1,953,071	10,300,000
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	953,071	0
9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	1,000,000	10,300,000
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	953,071	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	411,301,086	588,051,435
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	409,968,165	587,557,535
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	1,332,921	493,900
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	5,540,007	4,398,198
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	55,433	20,011
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	88,824	71,245
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	6,839,537	4,840,864

U Novom Sadu 20.10.2018. godine