

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 31.12.2018. 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>5,661,310</b>   | <b>4,185,727</b>   |
| 1. Prilivi od kamata                                                                                                                        | 2,465,020          | 2,017,671          |
| 2. Prilivi od naknada                                                                                                                       | 1,342,661          | 1,442,926          |
| 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti                                                                                           | 1,551,144          | 723,841            |
| 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku                                                                                                  | 302,485            | 1,289              |
| <b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>                                                                                          | <b>4,791,250</b>   | <b>3,959,721</b>   |
| 5. Odlivi po osnovu kamata                                                                                                                  | 341,084            | 282,620            |
| 6. Odlivi po osnovu naknada                                                                                                                 | 470,807            | 383,552            |
| 7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda                                                                    | 1,188,630          | 1,131,124          |
| 8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda                                                                     | 349,128            | 311,052            |
| 9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja                                                                                              | 2,441,601          | 1,851,373          |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza</b>          | <b>870,060</b>     | <b>226,006</b>     |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza</b>                                                                 | <b>476,607,820</b> | <b>731,813,280</b> |
| 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                 | 460,055,794        | 719,901,912        |
| 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    | 16,552,026         | 11,911,368         |
| 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                  |
| <b>VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza</b>                                                                | <b>473,624,283</b> | <b>730,844,320</b> |
| 16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata                      | 12,911,520         | 10,173,542         |

| <b>POZICIJA</b>                                                                                                                             | <b>Tekuća godina</b> | <b>Prethodna godina</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                                                    | <b>2</b>             | <b>3</b>                |
| 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                                                                                                   | 460,712,763          | 720,670,778             |
| 21. Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika      | 0                    | 0                       |
| <b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>                                                                | <b>3,853,597</b>     | <b>1,194,966</b>        |
| <b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>                                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 22. Plaćeni porez na dobit                                                                                                                  | 0                    | 0                       |
| 23. Isplaćene dividende                                                                                                                     | 0                    | 0                       |
| <b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>                                                                                     | <b>3,853,597</b>     | <b>1,194,966</b>        |
| <b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>                                                                                       | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>                                                                                        |                      |                         |
| <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>                                                                                       | <b>37,167</b>        | <b>12,732</b>           |
| 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               | 12,732                  |
| 4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina                                                                                               | 0                    | 0                       |
| 5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja                                                                                                | 0                    | 0                       |
| <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>                                                                                       | <b>444,614</b>       | <b>14,899,291</b>       |
| 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                    | 14,820,398              |
| 8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme                                                             | 444,614              | 78,893                  |
| 9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina                                                                                        | 0                    | 0                       |
| 10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja                                                                                                | 0                    | 0                       |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>                                                                                 | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>                                                                                   | <b>407,447</b>       | <b>14,886,559</b>       |
| <b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                                                                        |                      |                         |
| <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>                                                                                       | <b>2,000,000</b>     | <b>26,206,437</b>       |
| 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala                                                                                                      | 0                    | 14,906,437              |

| <b>POZICIJA</b>                                               | <b>Tekuća godina</b> | <b>Prethodna godina</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1</b>                                                      | <b>2</b>             | <b>3</b>                |
| 2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza          | 0                    | 0                       |
| 3. Prilivi po osnovu uzetih kredita                           | 2,000,000            | 11,300,000              |
| 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                       |
| <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>         | <b>2,953,071</b>     | <b>11,300,000</b>       |
| 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                   | 2,000,000            | 11,300,000              |
| 10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti  | 0                    | 0                       |
| 11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja                  | 0                    | 0                       |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>   | <b>0</b>             | <b>14,906,437</b>       |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>     | <b>953,071</b>       | <b>0</b>                |
| <b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE</b>                              | <b>484,306,297</b>   | <b>762,218,176</b>      |
| <b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE</b>                               | <b>481,813,218</b>   | <b>761,003,332</b>      |
| <b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>                             | <b>2,493,079</b>     | <b>1,214,844</b>        |
| <b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| <b>Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b> | <b>5,540,007</b>     | <b>4,398,198</b>        |
| <b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>                            | <b>67,968</b>        | <b>23,881</b>           |
| <b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>                            | <b>101,914</b>       | <b>96,916</b>           |
| <b>J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>  | <b>7,999,140</b>     | <b>5,540,007</b>        |

U Novom Sadu 20.01.2019. godine