

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	4,083,216	2,775,458
1. Prilivi od kamata	2,437,865	1,231,324
2. Prilivi od naknada	944,403	708,795
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	700,020	834,652
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	928	687
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	3,385,048	2,385,323
5. Odlivi po osnovu kamata	272,450	181,306
6. Odlivi po osnovu naknada	283,041	212,080
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	979,312	606,559
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	225,666	171,930
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,624,579	1,213,448
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	698,168	390,135
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	210,225,847	296,092,894
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	210,225,847	291,076,845
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	5,016,049
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	215,731,148	295,754,702
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	4,060,243	4,278,162
17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	0

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
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	3,774,936	0
20. Smanjenje drugih finansijskih obaveza	207,895,969	291,476,540
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	0	728,327
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	4,807,133	0
22. Plaćeni porez na dobit	0	0
23. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	728,327
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	4,807,133	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	15,451,323	1,329
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	2,443	1,329
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	15,448,880	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	80,691	59,311
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	80,691	51,311
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina		0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja		0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	15,370,632	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	0	57,982
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2,901,398	1,000,000
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	2,901,398	1,000,000

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
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	2,901,398	1,000,000
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	2,901,398	1,000,000
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	232,661,784	299,869,681
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	222,098,285	299,199,336
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	10,563,499	670,345
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	7,999,140	5,540,007
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	62,031	35,547
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	60,213	80,093
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	18,564,457	6,165,806

U Novom Sadu 18.07.2019. godine