

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 31.03.2020. 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>3,152,714</b>	<b>1,288,685</b>
1. Prilivi od kamata	1,977,757	724,546
2. Prilivi od naknada	822,865	322,531
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	231,538	241,147
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	120,554	461
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>1,977,834</b>	<b>1,090,168</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	224,853	84,016
6. Odlivi po osnovu naknada	198,132	113,786
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	600,414	199,494
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	177,871	83,464
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	776,564	609,408
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza</b>	<b>1,174,880</b>	<b>198,517</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>87,314,357</b>	<b>118,732,690</b>
10. Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	2,254,986
11. Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	87,019,539	116,477,704
12. Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	294,818	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
<b>VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza</b>	<b>91,982,515</b>	<b>122,264,862</b>
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,333,207	0
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	0	4,028,409
20. Smanjenje drugih finansijskih obaveza	88,649,308	118,236,453
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>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit</b>	<b>3,493,278</b>	<b>3,333,655</b>
22. Plaćeni porez na dobit	0	0
23. Isplaćene dividende	0	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>3,493,278</b>	<b>3,333,655</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>3,284</b>	<b>1,480</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	3,284	1,480
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>174,667</b>	<b>25,317</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	0
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	174,667	25,317
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>171,383</b>	<b>23,837</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>	<b>2,839,000</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	0	2,839,000

<b>POZICIJA</b>	<b>Tekuća godina</b>	<b>Prethodna godina</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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>0</b>	<b>2,839,000</b>
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	2,839,000
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>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE</b>	<b>90,470,355</b>	<b>122,861,855</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE</b>	<b>94,135,016</b>	<b>126,219,247</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	<b>3,664,661</b>	<b>3,357,492</b>
<b>Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>19,165,534</b>	<b>7,999,140</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>62,283</b>	<b>17,900</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>53,641</b>	<b>14,879</b>
<b>J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	<b>15,509,515</b>	<b>4,644,669</b>

U Novom Sadu 20.04.2020. godine