

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 30.06.2020. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	5,330,450	4,083,216
1. Prilivi od kamata	2,934,607	2,437,865
2. Prilivi od naknada	1,519,569	944,403
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	755,695	700,020
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	120,579	928
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	4,690,680	3,385,048
5. Odlivi po osnovu kamata	412,368	272,450
6. Odlivi po osnovu naknada	367,452	283,041
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,608,575	979,312
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	378,281	225,666
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,924,004	1,624,579
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	639,770	698,168
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	192,324,635	210,225,847
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	191,046,229	210,225,847
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	1,278,406	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
VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza	200,475,719	215,731,148
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	12,542,409	4,060,243
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	3,774,936
20. Smanjenje drugih finansijskih obaveza	187,933,310	207,895,969
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	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	7,511,314	4,807,133
22. Plaćeni porez na dobit	22,071	0
23. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	7,533,385	4,807,133
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	27,862	15,451,323
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	27,862	2,443
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	15,448,880
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	215,986	80,691
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	215,986	80,691
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	0	15,370,632
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	188,124	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	7,054,914	2,901,398
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	7,054,914	2,901,398

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	0	2,901,398
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	2,901,398
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	7,054,914	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	204,737,861	232,661,784
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	205,404,456	222,098,285
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	0	10,563,499
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	666,595	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	19,165,534	7,999,140
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	90,264	62,031
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	116,590	60,213
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	18,472,613	18,564,457

U Novom Sadu 20.07.2020. godine