

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 30.09.2020. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	7,853,559	7,516,658
1. Prilivi od kamata	4,071,151	4,391,981
2. Prilivi od naknada	2,362,558	1,785,243
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1,297,859	1,338,351
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	121,991	1,082
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	7,442,920	6,117,901
5. Odlivi po osnovu kamata	566,798	516,637
6. Odlivi po osnovu naknada	807,986	523,999
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2,440,922	1,859,103
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	586,006	443,126
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3,041,208	2,775,036
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	410,639	1,398,757
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	271,488,108	323,180,247
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	252,369,019	316,766,944
12. Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika		0
13. Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	19,119,089	6,413,303
14. Povećanje drugih finansijskih obaveza		0
15. Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika		0
VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza	284,508,148	330,946,879
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	29,622,295	15,063,468
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	0
20. Smanjenje drugih finansijskih obaveza	254,885,853	315,883,412
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
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	12,609,401	6,367,876
22. Plaćeni porez na dobit	29,428	0
23. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	12,638,829	6,367,876
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	33,864	15,647,324
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	33,864	198,444
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	15,448,880
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	282,777	173,597
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	282,777	173,597
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	15,473,727
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	248,913	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	286,430,445	349,245,627
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	292,263,273	340,139,776
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	0	9,105,851
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	5,832,828	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	19,165,534	7,999,140
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	134,780	151,105
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	195,955	114,867
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	13,271,531	17,141,229

U Novom Sadu 14.10.2020. godine