

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 31.03.2017. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	971,917	915,346
1. Prilivi od kamata	458,413	510,416
2. Prilivi od naknada	347,243	259,778
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	165,911	144,871
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	350	281
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	943,744	772,401
5. Odlivi po osnovu kamata	73,243	72,985
6. Odlivi po osnovu naknada	83,915	63,806
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	247,235	171,455
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	77,453	64,405
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	461,898	399,750
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	28,173	142,945
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	0	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 15)	172,174,984	80,248,396
10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	330,045	0
11. Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	171,844,939	78,212,842
12. Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
13. Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	0	2,035,554
14. Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	0	0
15. Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)	171,879,644	79,974,481

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	643,711
17. Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	0	0
18. Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
19. Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	322,152	0
20. Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	171,557,492	79,330,770
21. Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih 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 (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	323,513	416,860
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV minus AIII plus AIV minus AV)	0	0
22. Plaćeni porez na dobit	0	0
23. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 22 minus 23)	323,513	416,860
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 22 plus 23)	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	9,962	907
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	9,962	907
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	21,299	70,291
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	21,299	70,291
9. Odlivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	11,337	69,384

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	3,200,000	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	3,200,000	0
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 (od 7 do 11)	3,200,000	0
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	3,200,000	0
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 (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	0	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	176,356,863	81,164,649
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 22 plus 23 plus BII plus VII)	176,044,687	80,817,173
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	312,176	347,476
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	0	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	4,398,198	3,542,512
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	11,284	9,035
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	2,543	7,421
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	4,719,115	3,891,602

U Novom Sadu 20.04.2017. godine