

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE u periodu od 01.01. do 30.09.2017. 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)	3,021,915	2,873,282
1. Prilivi od kamata	1,453,156	1,486,993
2. Prilivi od naknada	1,073,463	929,069
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	494,315	456,654
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	981	566
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	2,775,234	2,693,183
5. Odlivi po osnovu kamata	183,967	226,643
6. Odlivi po osnovu naknada	277,173	214,262
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	819,137	849,022
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	230,628	227,503
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,264,329	1,175,753
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	246,681	180,099
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)	574,716,860	386,694,831
10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	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	568,602,979	381,111,539
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	6,113,881	5,583,292
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)	574,434,813	386,028,219

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	6,009,783	3,223,924
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	0	0
20. Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	568,425,030	382,804,295
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)	528,728	846,711
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)	528,728	846,711
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)	12,660	45,458
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	12,660	45,458
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)	47,488	157,062
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	47,488	157,062
9. Odlivi po osnovu nabavke 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)	34,828	111,604

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	10,300,000	4,000,000
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	10,300,000	4,000,000
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)	10,300,000	4,000,000
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	10,300,000	4,000,000
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 (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)	588,051,435	393,613,571
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 22 plus 23 plus BII plus VII)	587,557,535	392,878,464
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	493,900	735,107
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	20,011	29,457
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	71,245	18,533
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	4,840,864	4,288,543

U Novom Sadu 20.10.2017. godine