

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 31.12.2017. 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) | 4,185,727 | 4,009,332 |
| 1. Prilivi od kamata | 2,017,671 | 2,014,048 |
| 2. Prilivi od naknada | 1,442,926 | 1,308,630 |
| 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti | 723,841 | 685,805 |
| 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 1,289 | 849 |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 3,959,721 | 3,700,804 |
| 5. Odlivi po osnovu kamata | 282,620 | 323,387 |
| 6. Odlivi po osnovu naknada | 383,552 | 301,540 |
| 7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 1,131,124 | 1,141,954 |
| 8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 311,052 | 309,976 |
| 9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 1,851,373 | 1,623,947 |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II) | 226,006 | 308,528 |
| 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) | 731,813,280 | 592,014,473 |
| 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 | 719,901,912 | 589,556,231 |
| 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 | 11,911,368 | 2,458,242 |
| 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) | 730,844,320 | 591,298,333 |

| POZICIJA | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata | 10,173,542 | 561,922 |
| 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 | 720,670,778 | 590,736,411 |
| 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) | 1,194,966 | 1,024,668 |
| 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) | 1,194,966 | 1,024,668 |
| 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) | 12,732 | 48,424 |
| 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 | 12,732 | 48,424 |
| 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) | 14,899,291 | 234,374 |
| 6. Odlivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti | 0 | 0 |
| 7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | 14,820,398 | 0 |
| 8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 78,893 | 234,374 |
| 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) | 14,886,559 | 185,950 |

| POZICIJA | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6) | 26,206,437 | 4,000,000 |
| 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | 14,906,437 | 0 |
| 2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | 0 | 0 |
| 3. Prilivi po osnovu uzetih kredita | 11,300,000 | 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) | 11,300,000 | 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 | 11,300,000 | 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) | 14,906,437 | 0 |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I) | 0 | 0 |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI) | 762,218,176 | 600,072,229 |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus 22 plus 23 plus BII plus VII) | 761,003,332 | 599,233,511 |
| Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D) | 1,214,844 | 838,718 |
| 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 | 23,881 | 39,159 |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 96,916 | 22,191 |
| J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I) | 5,540,007 | 4,398,198 |

U Novom Sadu 20.01.2018. godine