

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE u periodu od 01.01. do 31.03.2019. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1,288,685	1,991,304
1. Prilivi od kamata	724,546	657,830
2. Prilivi od naknada	322,531	353,453
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	241,147	980,021
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	461	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1,090,168	1,142,821
5. Odlivi po osnovu kamata	84,016	105,739
6. Odlivi po osnovu naknada	113,786	101,110
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	199,494	250,257
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	83,464	77,128
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	609,408	608,587
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	198,517	848,483
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	118,732,690	118,523,604
10. Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	2,254,986	3,171,838
11. Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	116,477,704	115,351,766
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	0	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	122,264,862	118,285,413
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	0
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	4,028,409	2,536,021
20. Smanjenje drugih finansijskih obaveza	118,236,453	115,749,392
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	1,086,674
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	3,333,655	0
22. Plaćeni porez na dobit	0	0
23. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	1,086,674
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	3,333,655	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	1,480	89
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	1,480	89
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	25,317	50,398
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	25,317	50,398
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	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	23,837	50,309
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2,839,000	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	2,839,000	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	2,839,000	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	2,839,000	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	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	122,861,855	120,514,997
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	126,219,247	119,478,632
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	0	1,036,365
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	3,357,492	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	7,999,140	5,540,007
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	17,900	18,053
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	14,879	42,741
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	4,644,669	6,551,684

U Novom Sadu 20.04.2019. godine