

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01. do 30.09.2019. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	7,516,658	4,067,551
1. Prilivi od kamata	4,391,981	1,834,699
2. Prilivi od naknada	1,785,243	1,029,362
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1,338,351	1,202,424
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1,082	1,066
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	6,117,901	3,413,026
5. Odlivi po osnovu kamata	516,637	252,924
6. Odlivi po osnovu naknada	523,999	336,687
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,859,103	803,489
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	443,126	249,090
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,775,036	1,770,836
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	1,398,757	654,525
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	323,180,247	406,196,368
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	316,766,944	398,387,310
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	6,413,303	7,809,058
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	330,946,879	404,505,026
16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	15,063,468	5,727,174
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	315,883,412	398,777,852
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	2,345,867
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	6,367,876	0
22. Plaćeni porez na dobit	0	0
23. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	0	2,345,867
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	6,367,876	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	15,647,324	37,167
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	198,444	37,167
4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0	0
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	15,448,880	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	173,597	97,042
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	173,597	97,042
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	15,473,727	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	0	59,875
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2,901,398	1,000,000
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	2,901,398	1,000,000

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	2,901,398	1,953,071
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	953,071
9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	2,901,398	1,000,000
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	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	0	953,071
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE	349,245,627	411,301,086
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE	340,139,776	409,968,165
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	9,105,851	1,332,921
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE	0	0
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	7,999,140	5,540,007
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	151,105	55,433
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	114,867	88,824
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	17,141,229	6,839,537

U Novom Sadu 20.10.2019. godine