

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2022.	30.06.2021.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	15.304.914	14.047.724
	1. Prilivi od kamata	9.524.018	8.890.867
	2. Prilivi od naknada	4.875.335	3.476.042
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	900.424	1.678.453
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	5.137	2.362
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	7.708.267	6.836.538
	5. Odlivi po osnovu kamata	361.947	432.293
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.077.588	856.854
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.094.474	1.990.526
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	497.169	406.662
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.677.089	3.150.203
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	7.596.647	7.211.186
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)	-	-
	V. Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)	49.595	24.805.978
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	-
	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	49.595	7.861.976
	12. Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
	13. Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	-	16.944.002
	14. Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	-	-
	15. Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
	VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)	48.137.945	13.680.696
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	26.407.509	13.680.696
	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	-	-
	18. Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
	19. Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	21.730.436	-
	20. Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	-	-
	21. Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
	VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)	-	18.336.468
	VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	40.491.703	-
	22. Plaćeni porez na dobit	11.914	6.674
	23. Isplaćene dividende	1.971	9.797
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	-	18.319.997
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	40.505.588	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2022.	30.06.2021.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	54.410.093	11.705.073
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	43.648.070	11.705.073
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	59.920	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	10.702.103	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	18.254.797	12.902.392
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	17.427.702	12.851.318
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	827.095	51.074
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	36.155.296	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	-	1.197.319
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	194.216.829	203.678.847
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	192.316.257	203.678.847
	4. Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	1.900.572	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	195.207.392	204.004.090
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	2.235.096	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	192.791.758	203.785.707
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	180.538	218.383
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	990.563	325.243
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	263.981.431	254.237.622
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	269.322.286	237.440.187
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	16.797.435
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	5.340.855	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	60.638.037	51.637.298
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1.171.024	452.159
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	751.190	417.545
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	55.717.016	68.469.347