

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2024 - 31.12.2024. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.12.2024	31.12.2023
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	32,812,043	29,083,805
1	Prilivi od kamata	25,274,347	23,860,650
2	Prilivi od naknada	5,181,414	4,306,436
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	617,306	841,919
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	1,738,976	74,800
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	19,527,252	15,769,602
5	Odlivi po osnovu kamata	8,846,164	7,494,835
6	Odlivi po osnovu naknada	1,772,372	1,281,324
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3,955,771	2,831,443
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	218,058	378,484
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4,734,887	3,783,516
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	13,284,791	13,314,203
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)	0	0
V.	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)	16,807,218	32,352,293
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	2,110,952
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, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	16,807,218	30,241,341
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza 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 (od 16 do 21)	31,738,370	37,040,979
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	30,015,746	37,040,979
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	1,722,624	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 finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	0	0
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	0	0
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 (III - IV + V - VI)	0	8,625,517
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	1,646,361	0
22	Plaćeni porez na dobit	1,511,160	4,841,675
23	Isplaćene dividende	8,171,686	194
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	3,783,648
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	11,329,207	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	3,466,389	21,679,435
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	2,669,418	21,233,272
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	5,843	30,244
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	629,263	412,201
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	161,865	3,718
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	11,251,688	41,583,160
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	6,722,606	6,373,654
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	536,120	33,053,174
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1,940,360	2,156,332
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	2,052,602	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	7,785,299	19,903,725
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	9,046,269	9,610,107
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	8,792,245
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	9,046,269	817,862
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)	340,884	395,427
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	0	0
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	340,884	395,427
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	8,705,385	9,214,680
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	62,131,919	92,725,640
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	72,541,040	99,631,037
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	10,409,121	6,905,397
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	55,905,031	62,874,307
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	279,751	495,109
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	239,148	558,988
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	45,536,513	55,905,031