



U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2021.	31.12.2020.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	14.047.724	19.453.387
1.	Prilivi od kamata	8.890.867	12.039.482
2.	Prilivi od naknada	3.476.042	6.777.100
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1.678.453	627.413
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2.362	9.392
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	6.836.538	12.333.889
5.	Odlivi po osnovu kamata	432.293	953.415
6.	Odlivi po osnovu naknada	856.854	1.861.331
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.990.526	4.452.983
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	406.662	913.879
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3.150.203	4.152.281
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	7.211.186	7.119.498
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)	24.805.978	39.996.398
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	7.861.976	2.164.218
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	37.832.180
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)	13.680.696	3.244.706
16.	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	13.680.696	3.244.706
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	-	-
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	43.871.190
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
22.	Plaćeni porez na dobit	6.674	12.237
23.	Isplaćene dividende	9.797	14.223.065
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	18.319.997	29.635.888
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2021.	31.12.2020.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	11.705.073	19.211.692
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	11.705.073	19.211.692
	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	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	12.902.392	38.540.938
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	12.851.318	38.394.476
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	51.074	146.462
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	1.197.319	19.329.246
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	203.678.847	330.334.960
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	203.678.847	330.334.960
	4. Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	204.004.090	329.862.375
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	203.785.707	329.415.905
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	218.383	446.470
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	472.585
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	325.243	-
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	254.237.622	408.996.437
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	237.440.187	398.217.210
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	16.797.435	10.779.227
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	51.637.298	40.866.651
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	452.159	551.911
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	417.545	560.491
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	68.469.347	51.637.298