



U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2021.	31.12.2020.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	19.517.124	19.453.387
	1. Prilivi od kamata	11.886.937	12.039.482
	2. Prilivi od naknada	5.419.789	6.777.100
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	2.196.573	627.413
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	13.825	9.392
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	11.325.833	12.333.889
	5. Odlivi po osnovu kamata	658.972	953.415
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.394.244	1.861.331
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.540.707	4.452.983
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	624.075	913.879
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	5.107.835	4.152.281
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	8.191.291	7.119.498
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)</b>	-	-
	<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)</b>	30.051.727	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	7.862.758	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	22.188.969	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	-	-
	<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)</b>	9.594.519	3.244.706
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	9.594.519	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	-	-
	<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	28.648.499	43.871.190
	<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	-	-
	22. Plaćeni porez na dobit	6.674	12.237
	23. Isplaćene dividende	92.619	14.223.065
	<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	28.549.206	29.635.888
	<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>	-	-

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2021.	31.12.2020.
1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	22.826.693	19.211.692
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	22.826.693	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	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	24.922.747	38.540.938
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	24.810.042	38.394.476
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	71	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	112.634	146.462
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	-	-
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	2.096.054	19.329.246
<b>C.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	270.087.708	330.334.960
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	270.087.708	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	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>	271.177.878	329.862.375
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	270.845.546	329.415.905
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	332.332	446.470
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	-	472.585
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	1.090.170	-
<b>D.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>	342.483.252	408.996.437
<b>E.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>	317.120.270	398.217.210
<b>F.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	25.362.982	10.779.227
<b>G.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	-	-
<b>H.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	51.637.298	40.866.651
<b>I.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	695.705	551.911
<b>J.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	506.988	560.491
<b>K.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	77.188.997	51.637.298