



U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2021.	31.12.2020.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	25.421.639	19.453.387
	1. Prilivi od kamata	14.888.804	12.039.482
	2. Prilivi od naknada	7.728.413	6.777.100
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	2.788.527	627.413
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	15.895	9.392
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	15.843.705	12.333.889
	5. Odlivi po osnovu kamata	911.886	953.415
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.911.192	1.861.331
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	5.001.342	4.452.983
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	991.483	913.879
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	7.027.802	4.152.281
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	9.577.934	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)	35.222.874	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	7.865.437	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	27.357.437	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)	26.994.912	3.244.706
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	26.994.912	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)	17.805.896	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	94.154	14.223.065
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	17.705.068	29.635.888
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2021.	31.12.2020.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	35.172.283	19.211.692
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	32.585.411	19.211.692
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	2.586.872	-
	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)	42.979.990	38.540.938
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	39.769.940	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	3.209.979	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)	7.807.707	19.329.246
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	329.732.785	330.334.960
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	329.732.785	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)	331.360.368	329.862.375
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	330.992.412	329.415.905
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	367.956	446.470
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	472.585
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	1.627.583	-
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	425.549.581	408.996.437
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	417.279.803	398.217.210
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	8.269.778	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	1.329.954	551.911
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	598.993	560.491
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	60.638.037	51.637.298