

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2022.	31.12.2021.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	30.791.942	25.421.639
	1. Prilivi od kamata	18.543.410	14.888.804
	2. Prilivi od naknada	10.647.686	7.728.413
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1.587.450	2.788.527
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	13.396	15.895
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	17.467.814	15.843.705
	5. Odlivi po osnovu kamata	901.494	911.886
	6. Odlivi po osnovu naknada	2.398.294	1.911.192
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	5.322.285	5.001.342
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	1.213.041	991.483
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	7.632.700	7.027.802
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)	13.324.128	9.577.934
	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)	14.337	35.222.874
	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	14.337	7.865.437
	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
	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)	66.196.072	26.994.912
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	44.005.627	26.994.912
	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	22.190.445	-
	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
	VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	52.857.607	-
	22. Plaćeni porez na dobit	11.914	6.674
	23. Isplaćene dividende	9.091	94.154
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	-	17.705.068
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	52.878.612	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2022.	31.12.2021.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	60.538.498	35.172.283
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	47.418.333	32.585.411
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	1.445.831	2.586.872
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	972.231	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	10.702.103	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	22.303.760	42.979.990
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	20.154.701	39.769.940
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	71
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	2.149.059	3.209.979
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	38.234.738	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	-	7.807.707
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	325.846.383	329.732.785
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	323.800.808	329.732.785
	4. Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	2.045.575	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	324.977.220	331.360.368
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	2.235.096	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	322.352.587	330.992.412
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	389.537	367.956
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	869.163	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	1.627.583
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	417.191.160	425.549.581
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	430.965.871	417.279.803
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	8.269.778
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	13.774.711	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	60.638.037	51.637.298
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	1.904.350	1.329.954
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	1.440.014	598.993
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	47.327.662	60.638.037