

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	2
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	1.497.433
1	Приливи од камата	1.069.591
2	Приливи од накнада	213.538
3	Приливи по основу осталих пословних активности	214.304
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	797.083
5	Одливи по основу камата	119.874
6	Одливи по основу накнада	58.214
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	234.825
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	24.214
9	Одливи по основу других трошкова пословања	359.956
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	700.350
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	-
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	7.346.326
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3.249.333
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3.928.088
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	-
14	Повећање других финансијских обавеза	168.905
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 16 до 21)	5.919.302
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	-
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	-
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	-
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	5.919.302
20	Смањење других финансијских обавеза	-
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	2.127.374
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	-
22	Плаћени порез на добит	2.149
23	Исплаћене дивиденде	
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	2.125.225
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	-
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	9.404
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	9.404
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	-
5	Остали приливи из активности инвестирања	

II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	62.410
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	62.410
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	
10	Остали одливи из активности инвестирања	
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	-
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	53.006
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	-
1	Приливи по основу увећања капитала	
2	Приливи по основу субординираних обавеза	-
3	Приливи по основу узетих кредита	-
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	
6	Остали приливи из активности финансирања	
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	-
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	
8	Одливи по основу субординираних обавеза	-
9	Одливи по основу узетих кредита	-
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	
11	Остали одливи из активности финансирања	
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	-
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	-
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)	8.853.163
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)	6.780.944
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	2.072.219
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	-
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	7.226.763
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	12.641
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	-
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	9.311.623

У Београду, 20.04.2022. године

Драгана Вуковић

011/2225-127

dragana.vukovic@nlb.rs

Извештај сачинио-ла

потпис