



U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

( u 000 RSD)

| R.br.     | POZICIJA  | 31.12.2020. | 31.12.2019. |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 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>  | 19.453.387  | 22.680.043  |
|           | 1. Prilivi od kamata  | 12.039.482  | 14.266.668  |
|           | 2. Prilivi od naknada   | 6.777.100   | 7.176.890   |
|           | 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti   | 627.413     | 1.225.350   |
|           | 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku  | 9.392       | 11.135      |
|           | <b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>  | 12.333.889  | 12.820.302  |
|           | 5. Odlivi po osnovu kamata  | 953.415     | 919.958     |
|           | 6. Odlivi po osnovu naknada   | 1.861.331   | 1.729.276   |
|           | 7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda  | 4.452.983   | 4.359.913   |
|           | 8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda   | 913.879     | 945.578     |
|           | 9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja  | 4.152.281   | 4.865.577   |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>   | 7.119.498   | 9.859.741   |
|           | <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>   | 39.996.398  | 19.256.099  |
|           | 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 | 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  | 37.832.180  | 19.256.099  |
|           | 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>   | 3.244.706   | 29.251.299  |
|           | 16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata  | 3.244.706   | 23.950.330  |
|           | 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 | -           | 5.300.969   |
|           | 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>  | 43.871.190  | -           |
|           | <b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>  | -           | 135.459     |
|           | 22. Plaćeni porez na dobit  | 12.237      | -           |
|           | 23. Isplaćene dividende   | 14.223.065  | -           |
|           | <b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>  | 29.635.888  | -           |
|           | <b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>   | -           | 135.459     |

( u 000 RSD)

| R.br.     | POZICIJA  | 31.12.2020. | 31.12.2019. |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 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>                       | 19.211.692  | 50.001.000  |
|           | 1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti                              | 19.211.692  | 50.001.000  |
|           | 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>                      | 38.540.938  | 47.854.250  |
|           | 6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti                        | 38.394.476  | 47.352.299  |
|           | 7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | -           | -           |
|           | 8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme         | 146.462     | 501.951     |
|           | 9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina                                    | -           | -           |
|           | 10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja  | -           | -           |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>                    | -           | 2.146.750   |
|           | <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>                      | 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>                       | 330.334.960 | 95.834.974  |
|           | 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala  | -           | -           |
|           | 2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                    | -           | -           |
|           | 3. Prilivi po osnovu uzetih kredita   | 330.334.960 | 95.834.974  |
|           | 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>                 | 329.862.375 | 97.476.818  |
|           | 7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija  | -           | -           |
|           | 8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                     | -           | -           |
|           | 9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita   | 329.415.905 | 97.090.930  |
|           | 10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti                            | -           | -           |
|           | 11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja  | 446.470     | 385.888     |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>                      | 472.585     | -           |
|           | <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>                        | -           | 1.641.844   |
| <b>D.</b> | <b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>                                       | 408.996.437 | 187.772.116 |
| <b>E.</b> | <b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>                        | 398.217.210 | 187.402.669 |
| <b>F.</b> | <b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>  | 10.779.227  | 369.447     |
| <b>G.</b> | <b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>  | -           | -           |
| <b>H.</b> | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>                               | 40.866.651  | 40.375.748  |
| <b>I.</b> | <b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>   | 551.911     | 570.989     |
| <b>J.</b> | <b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>   | 560.491     | 449.533     |
| <b>K.</b> | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>                                | 51.637.298  | 40.866.651  |