

| ПОЗИЦИЈА | | | | Износ | |
|---|--|---------|-----------|------------------------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | | | | 3 | 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. | Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4) | 3 0 0 1 | 1,811,634 | 3,284,491 | |
| 1 | Приливи од камата | 3 0 0 2 | 1,141,989 | 2,190,437 | |
| 2 | Приливи од накнада | 3 0 0 3 | 447,314 | 651,063 | |
| 3 | Приливи по основу осталих пословних активности | 3 0 0 4 | 221,833 | 442,585 | |
| 4 | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 3 0 0 5 | 498 | 406 | |
| II. | Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9) | 3 0 0 6 | 2,307,111 | 2,476,832 | |
| 5 | Одливи по основу камата | 3 0 0 7 | 243,773 | 336,214 | |
| 6 | Одливи по основу накнада | 3 0 0 8 | 207,325 | 180,559 | |
| 7 | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 3 0 0 9 | 723,968 | 750,001 | |
| 8 | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода | 3 0 1 0 | 158,892 | 178,378 | |
| 9 | Одливи по основу других трошкова пословања | 3 0 1 1 | 973,153 | 1,031,680 | |
| III. | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II) | 3 0 1 2 | 0 | 807,659 | |
| IV. | Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I) | 3 0 1 3 | 495,477 | 0 | |
| V. | Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15) | 3 0 1 4 | 505,259 | 364,382 | |
| 10 | Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 0 1 5 | 505,259 | | |
| 11 | Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању | 3 0 1 6 | 0 | 364,382 | |
| 12 | Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 3 0 1 7 | | 0 | |
| 13 | Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима | 3 0 1 8 | | 0 | |
| 14 | Повећање других финансијских обавеза | 3 0 1 9 | | 0 | |
| 15 | Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 3 0 2 0 | | 0 | |
| VI. | Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21) | 3 0 2 1 | 1,052,439 | 5,085,474 | |
| 16 | Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 0 2 2 | 0 | 1,218,468 | |
| 17 | Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању | 3 0 2 3 | 253,255 | 0 | |
| 18 | Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 3 0 2 4 | 0 | 0 | |
| 19 | Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима | 3 0 2 5 | 799,184 | 3,867,006 | |
| 20 | Смањење других финансијских обавеза | 3 0 2 6 | | | |
| 21 | Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика | 3 0 2 7 | | | |
| VII. | Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI) | 3 0 2 8 | 0 | | |
| VIII. | Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V) | 3 0 2 9 | 1,042,657 | 3,913,433 | |
| 22 | Плаћени порез на добит | 3 0 3 0 | | | |
| 23 | Исплаћене дивиденде | 3 0 3 1 | | | |
| IX. | Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23) | 3 0 3 2 | 0 | 0 | |
| X. | Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23) | 3 0 3 3 | 1,042,657 | 3,913,433 | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. | Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5) | 3 0 3 4 | 318,664 | 1,132 | |
| 1 | Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3 0 3 5 | | | |
| 2 | Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате | 3 0 3 6 | | | |
| 3 | Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме | 3 0 3 7 | 38,395 | 1,132 | |
| 4 | Приливи од продаје инвестиционих некретнина | 3 0 3 8 | 280,269 | | |
| 5 | Остали приливи из активности инвестирања | 3 0 3 9 | | | |
| II. | Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10) | 3 0 4 0 | 86,111 | 151,161 | |
| 6 | Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3 0 4 1 | | | |
| 7 | Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате | 3 0 4 2 | | | |
| 8 | Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме | 3 0 4 3 | 86,111 | 151,161 | |
| 9 | Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина | 3 0 4 4 | | | |
| 10 | Остали одливи из активности инвестирања | 3 0 4 5 | | | |
| III. | Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3 0 4 6 | 232,553 | | |
| IV. | Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3 0 4 7 | 0 | 150,029 | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. | Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6) | 3 0 4 8 | 0 | 413,263 | |
| 1 | Приливи по основу увећања капитала | 3 0 4 9 | | | |
| 2 | Приливи по основу субординираних обавеза | 3 0 5 0 | | | |
| 3 | Приливи по основу узетих кредита | 3 0 5 1 | 0 | 413,263 | |
| 4 | Приливи по основу издатих хартија од вредности | 3 0 5 2 | | | |
| 5 | Приливи по основу продаје сопствених акција | 3 0 5 3 | | | |
| 6 | Остали приливи из активности финансирања | 3 0 5 4 | | | |
| II. | Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11) | 3 0 5 5 | 484,665 | 0 | |
| 7 | Одливи по основу откупа сопствених акција | 3 0 5 6 | | | |
| 8 | Одливи по основу субординираних обавеза | 3 0 5 7 | | | |
| 9 | Одливи по основу узетих кредита | 3 0 5 8 | 484,665 | | |
| 10 | Одливи по основу издатих хартија од вредности | 3 0 5 9 | | | |
| 11 | Остали одливи из активности финансирања | 3 0 6 0 | | | |
| III. | Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3 0 6 1 | 0 | 413,263 | |
| IV. | Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3 0 6 2 | 484,665 | 0 | |
| Г. | СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.И. + А.V. + Б.И. + В.И.) | 3 0 6 3 | 2,635,557 | 4,063,268 | |
| Д. | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.) | 3 0 6 4 | 3,930,326 | 7,713,467 | |
| Ђ. | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.) | 3 0 6 5 | 0 | | |
| Е. | НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.) | 3 0 6 6 | 1,294,769 | 3,650,199 | |
| Ж. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 3 0 6 7 | 7,309,508 | 9,729,990 | |
| З. | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 0 6 8 | 0 | 54,426 | |
| И. | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 0 6 9 | 34,417 | 0 | |
| Ј. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.) | 3 0 7 0 | 5,980,322 | 6,134,217 | |
| У Крагујевцу, дана 30.10.2020. год. | | | | | |
| | | | | Законски заступници банке | |
| | | | | Весна Павловић | |
| | | | | Димитар Комленовић | |