

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2025. do 31.03.2025. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2025.	31.03.2024.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	12.265.211	11.771.163
1.	Prilivi od kamata	8.613.980	8.756.065
2.	Prilivi od naknada	2.964.200	2.744.977
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	687.031	270.121
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	-	-
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	5.591.396	5.455.416
5.	Odlivi po osnovu kamata	1.154.420	536.908
6.	Odlivi po osnovu naknada	762.725	686.116
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.010.956	1.483.522
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	290.642	329.986
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.372.653	2.418.884
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	6.673.815	6.315.747
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)	-	-
V.	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)	1.680.581	2.327.343
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	1.680.581	-
11.	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	-	-
12.	Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
13.	Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	-	2.327.343
14.	Povećanje drugih finansijskih obaveza	-	-
15.	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
VI.	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)	1.606.625	8.262.425
16.	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	8.254.855
17.	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	6.016	7.570
18.	Povećanje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
19.	Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	1.600.609	-
20.	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	-	-
21.	Smanjenje obaveza po osnovu 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)	6.747.771	380.665
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
22.	Plaćeni porez na dobit	305.259	150.502
23.	Isplaćene dividende	-	969
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	6.442.512	229.194
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	-

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2025.	31.03.2024.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	8.017.646	24.646.928
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	8.017.646	24.611.023
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	159
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	-	35.746
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	15.552.243	32.858.726
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	14.832.044	32.421.128
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	720.199	437.598
	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)	7.534.597	8.211.798
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	72.528.159	85.868.673
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	72.528.159	85.868.673
	4. Prilivi po osnovu izdatih 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)	71.786.622	86.365.492
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	71.667.935	86.273.944
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	118.687	91.548
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	741.537	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	496.819
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	94.491.597	124.614.107
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	94.842.145	133.093.530
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	-
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	350.548	8.479.423
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	58.210.266	62.822.889
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	81.123	47.490
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	113.753	50.362
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	57.827.088	54.340.594