



U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine

( u 000 RSD)

| R.br.     | POZICIJA  | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 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>  | 8.178.563   | 25.421.639  |
|           | 1. Prilivi od kamata  | 5.487.913   | 14.888.804  |
|           | 2. Prilivi od naknada   | 2.260.391   | 7.728.413   |
|           | 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti   | 427.752     | 2.788.527   |
|           | 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku  | 2.507       | 15.895      |
|           | <b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>  | 3.496.461   | 15.843.705  |
|           | 5. Odlivi po osnovu kamata  | 179.845     | 911.886     |
|           | 6. Odlivi po osnovu naknada   | 547.326     | 1.911.192   |
|           | 7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda  | 802.334     | 5.001.342   |
|           | 8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda   | 178.054     | 991.483     |
|           | 9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja  | 1.788.902   | 7.027.802   |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>   | 4.682.102   | 9.577.934   |
|           | <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>   | 2.073       | 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 | 2.073       | 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   | -           | -           |
|           | <b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)</b>   | 30.977.793  | 26.994.912  |
|           | 16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata  | 14.577.655  | 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  | 16.400.138  | -           |
|           | 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>  | -           | 17.805.896  |
|           | <b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>  | 26.293.618  | -           |
|           | 22. Plaćeni porez na dobit  | -           | 6.674       |
|           | 23. Isplaćene dividende   | 1.230       | 94.154      |
|           | <b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>  | -           | 17.705.068  |
|           | <b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>   | 26.294.848  | -           |

( u 000 RSD)

| R.br.     | POZICIJA  | 31.03.2022. | 31.12.2021. |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 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>                       | 25.970.083  | 35.172.283  |
|           | 1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti                              | 25.970.083  | 32.585.411  |
|           | 2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | -           | 2.586.872   |
|           | 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>                      | 17.137.892  | 42.979.990  |
|           | 6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti                        | 16.776.318  | 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         | 361.574     | 3.209.979   |
|           | 9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina                                    | -           | -           |
|           | 10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja  | -           | -           |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>                    | 8.832.191   | -           |
|           | <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>                      | -           | 7.807.707   |
| <b>C.</b> | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                       |             |             |
|           | <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>                       | 112.465.752 | 329.732.785 |
|           | 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala  | -           | -           |
|           | 2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                    | -           | -           |
|           | 3. Prilivi po osnovu uzetih kredita   | 112.465.752 | 329.732.785 |
|           | 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>                 | 104.029.089 | 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   | 101.701.173 | 330.992.412 |
|           | 10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti                            | -           | -           |
|           | 11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja  | 92.820      | 367.956     |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>                      | 8.436.663   | -           |
|           | <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>                        | -           | 1.627.583   |
| <b>D.</b> | <b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>                                       | 146.616.471 | 425.549.581 |
| <b>E.</b> | <b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>                        | 155.642.465 | 417.279.803 |
| <b>F.</b> | <b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>  | -           | 8.269.778   |
| <b>G.</b> | <b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>  | 9.025.994   | -           |
| <b>H.</b> | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>                               | 60.638.037  | 51.637.298  |
| <b>I.</b> | <b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>   | 195.535     | 1.329.954   |
| <b>J.</b> | <b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>   | 120.705     | 598.993     |
| <b>K.</b> | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>                                | 51.686.873  | 60.638.037  |