

**U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine**

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2022.	30.09.2021.
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>	<b>23.084.788</b>	<b>19.517.124</b>
	1. Prilivi od kamata	14.047.898	11.886.937
	2. Prilivi od naknada	7.741.115	5.419.789
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1.285.165	2.196.573
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	10.610	13.825
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>12.793.736</b>	<b>11.325.833</b>
	5. Odlivi po osnovu kamata	618.532	658.972
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.736.627	1.394.244
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.923.610	3.540.707
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	861.676	624.075
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	5.653.291	5.107.835
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	<b>10.291.052</b>	<b>8.191.291</b>
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>85.613</b>	<b>30.051.727</b>
	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	85.613	7.862.758
	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	-	22.188.969
	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>	<b>59.432.236</b>	<b>9.594.519</b>
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	33.282.528	9.594.519
	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	26.149.708	-
	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>	<b>-</b>	<b>28.648.499</b>
	<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>49.055.571</b>	<b>-</b>
	22. Plaćeni porez na dobit	11.914	6.674
	23. Isplaćene dividende	9.006	92.619
	<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>-</b>	<b>28.549.206</b>
	<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>	<b>49.076.491</b>	<b>-</b>

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2022.	30.09.2021.
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>	57.920.602	22.826.693
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	46.317.589	22.826.693
	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	900.910	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	10.702.103	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	19.401.255	24.922.747
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	17.907.659	24.810.042
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	71
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1.493.596	112.634
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	38.519.347	-
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	-	2.096.054
<b>C.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	251.983.667	270.087.708
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	249.938.092	270.087.708
	4. Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	2.045.575	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>	252.758.524	271.177.878
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	2.235.096	-
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	250.244.559	270.845.546
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	278.869	332.332
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	-	-
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	774.857	1.090.170
<b>D.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>	333.074.670	342.483.252
<b>E.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>	344.406.671	317.120.270
<b>F.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	-	25.362.982
<b>G.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	11.332.001	-
<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>	1.761.890	695.705
<b>J.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	930.264	506.988
<b>K.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	50.137.662	77.188.997