

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2025. do 30.06.2025. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2025.	30.06.2024.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	23.818.897	22.670.754
1.	Prilivi od kamata	16.375.852	16.228.241
2.	Prilivi od naknada	6.160.596	5.855.734
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1.282.449	586.779
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	-	-
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	11.733.408	10.788.272
5.	Odlivi po osnovu kamata	2.611.247	1.353.866
6.	Odlivi po osnovu naknada	1.486.784	1.417.978
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.551.447	2.496.665
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	593.001	557.275
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4.490.929	4.962.488
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	12.085.489	11.882.482
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)	15.992.200	11.840.339
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	-
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	15.992.200	11.840.339
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)	23.678.288	23.010.539
16.	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	23.634.880	22.894.732
17.	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	43.408	115.807
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	-	-
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)	4.399.401	712.282
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
22.	Plaćeni porez na dobit	1.302.995	2.042.858
23.	Isplaćene dividende	5.527.850	1.150
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	-	-
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	2.431.444	1.331.726

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2025.	30.06.2024.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	14.530.463	37.287.928
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	14.530.463	37.251.686
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	496
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	-	35.746
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	18.707.206	50.427.783
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	17.818.343	49.640.260
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	888.863	787.523
	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)	4.176.743	13.139.855
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	160.086.852	172.356.409
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	160.086.852	172.356.409
	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)	159.171.359	172.724.374
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	158.934.625	172.533.391
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	236.734	190.983
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	915.493	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	367.965
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	214.428.412	244.155.430
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	220.121.106	258.994.976
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	-
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	5.692.694	14.839.546
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	58.210.266	62.822.889
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	209.628	100.480
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	214.855	93.084
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	52.512.345	47.990.739