

**U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2025. do 30.09.2025. godine**

( u 000 RSD)

| R.br.     | POZICIJA                                                                                                                                | 30.09.2025. | 30.09.2024. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1         | 2                                                                                                                                       | 3           | 4           |
| <b>A.</b> | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                                                                          |             |             |
| I.        | <b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>                                                                             | 35.754.632  | 34.381.040  |
| 1.        | Prilivi od kamata                                                                                                                       | 24.709.415  | 24.401.240  |
| 2.        | Prilivi od naknada                                                                                                                      | 9.460.968   | 9.113.304   |
| 3.        | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti                                                                                          | 1.577.955   | 862.276     |
| 4.        | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku                                                                                                 | 6.294       | 4.220       |
| II.       | <b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>                                                                              | 17.861.276  | 17.164.594  |
| 5.        | Odlivi po osnovu kamata                                                                                                                 | 3.921.401   | 2.969.016   |
| 6.        | Odlivi po osnovu naknada                                                                                                                | 2.310.255   | 2.276.034   |
| 7.        | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda                                                                   | 3.975.039   | 3.981.449   |
| 8.        | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda                                                                    | 928.783     | 869.030     |
| 9.        | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja                                                                                             | 6.725.798   | 7.069.065   |
| III.      | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>  | 17.893.356  | 17.216.446  |
| IV.       | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>   | -           | -           |
| V.        | <b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>                                                  | 44.842.879  | 26.006.798  |
| 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    | 44.842.879  | 26.006.798  |
| 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.       | <b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>                                                  | 72.225.143  | 33.163.478  |
| 16.       | Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata                      | 72.091.215  | 32.994.915  |
| 17.       | Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju                 | 133.928     | 168.563     |
| 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.      | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>                                             | -           | 10.059.766  |
| VIII.     | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>                                              | 9.488.908   | -           |
| 22.       | Plaćeni porez na dobit                                                                                                                  | 1.856.150   | 2.500.745   |
| 23.       | Isplaćene dividende                                                                                                                     | 5.527.916   | 7.531.791   |
| IX.       | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>                                                              | -           | 27.230      |
| X.        | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>                                                                | 16.872.974  | -           |

(u 000 RSD)

| R.br.     | POZICIJA                                                                                | 30.09.2025. | 30.09.2024. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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>                       | 30.270.785  | 45.752.422  |
|           | 1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti                              | 30.222.299  | 45.586.360  |
|           | 2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | -           | 111.398     |
|           | 3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme         | 24.815      | 775         |
|           | 4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina                                           | 23.671      | 53.889      |
|           | 5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja                                            | -           | -           |
|           | <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>                      | 25.304.990  | 56.545.660  |
|           | 6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti                        | 23.923.560  | 55.257.905  |
|           | 7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | -           | -           |
|           | 8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme         | 1.381.430   | 1.287.755   |
|           | 9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina                                    | -           | -           |
|           | 10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja                                            | -           | -           |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>                    | 4.965.795   | -           |
|           | <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>                      | -           | 10.793.238  |
| <b>C.</b> | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                       |             |             |
|           | <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>                       | 247.563.356 | 247.196.381 |
|           | 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala                                                  | -           | -           |
|           | 2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                    | -           | -           |
|           | 3. Prilivi po osnovu uzetih kredita                                                     | 247.563.356 | 247.196.381 |
|           | 4. Prilivi po osnovu izdatih 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>                 | 246.146.056 | 247.499.751 |
|           | 7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija                                            | -           | -           |
|           | 8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza                                              | -           | -           |
|           | 9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita                                             | 245.786.816 | 247.210.389 |
|           | 10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti                                       | -           | -           |
|           | 11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja                                            | 359.240     | 289.362     |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>                      | 1.417.300   | -           |
|           | <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>                        | -           | 303.370     |
| <b>D.</b> | <b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>                                       | 358.431.652 | 353.336.641 |
| <b>E.</b> | <b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>                        | 368.921.531 | 364.406.019 |
| <b>F.</b> | <b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>                                                          | -           | -           |
| <b>G.</b> | <b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>                                                          | 10.489.879  | 11.069.378  |
| <b>H.</b> | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>                               | 58.210.266  | 62.822.889  |
| <b>I.</b> | <b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>                                                         | 262.058     | 162.170     |
| <b>J.</b> | <b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>                                                         | 271.035     | 167.848     |
| <b>K.</b> | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>                                | 47.711.410  | 51.747.833  |