

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2025.	31.12.2024.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	49.190.502	47.085.002
1.	Prilivi od kamata	34.422.538	33.257.172
2.	Prilivi od naknada	12.809.148	12.485.716
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1.952.522	1.337.894
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	6.294	4.220
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	26.088.233	24.500.817
5.	Odlivi po osnovu kamata	5.974.676	4.540.916
6.	Odlivi po osnovu naknada	3.054.604	3.101.033
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	6.533.723	6.054.037
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	1.326.407	1.262.829
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	9.198.823	9.542.002
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	23.102.269	22.584.185
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)	58.213.037	54.768.392
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	58.213.037	54.768.392
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)	54.696.821	61.821.757
16.	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	54.574.318	61.792.362
17.	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	122.503	29.395
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)	26.618.485	15.530.820
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
22.	Plaćeni porez na dobit	2.593.690	3.111.262
23.	Isplaćene dividende	16.583.615	15.062.459
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	7.441.180	-
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	2.642.901

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2025.	31.12.2024.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	30.675.992	59.886.842
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	30.627.506	59.720.721
	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	834
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	23.671	53.889
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	26.925.527	61.868.646
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	24.260.547	59.263.812
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	333.747
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	2.664.980	2.271.087
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3.750.465	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	-	1.981.804
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	353.062.902	334.557.515
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	353.062.902	334.557.515
	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)	350.405.111	334.538.915
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	349.920.594	334.128.783
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	484.517	410.132
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	2.657.791	18.600
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	-
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	491.142.433	496.297.751
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	477.292.997	500.903.856
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	13.849.436	-
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	4.606.105
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	58.210.266	62.822.889
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	345.589	269.535
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	372.817	276.053
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	72.032.474	58.210.266