

**U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od
01.01.2026. do 30.06.2026. godine**

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2026.	30.06.2025.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	23.981.497	23.818.897
	1. Prilivi od kamata	16.908.726	16.375.852
	2. Prilivi od naknada	6.472.824	6.160.596
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	596.451	1.282.449
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3.496	-
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	14.342.696	11.733.408
	5. Odlivi po osnovu kamata	4.001.474	2.611.247
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.384.747	1.486.784
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.003.676	2.551.447
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	630.272	593.001
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	5.322.527	4.490.929
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	9.638.801	12.085.489
	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)	46.476.912	15.992.200
	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	90.428	-
	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	46.386.484	15.992.200
	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)	40.692.318	23.678.288
	16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	40.692.318	23.634.880
	17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	-	43.408
	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)	15.423.395	4.399.401
	VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
	22. Plaćeni porez na dobit	1.147.738	1.302.995
	23. Isplaćene dividende	9.080.901	5.527.850
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	5.194.756	-
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	2.431.444

R.br.	POZICIJA	30.06.2026.	30.06.2025.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	8.195.103	14.530.463
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	8.185.001	14.530.463
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	493	-
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	9.609	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	20.073.858	18.707.206
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	18.936.630	17.818.343
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1.137.228	888.863
	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)	11.878.755	4.176.743
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	208.054.226	160.086.852
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	208.054.226	160.086.852
	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)	200.756.538	159.171.359
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	200.514.908	158.934.625
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	241.630	236.734
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	7.297.688	915.493
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	-
	D. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	286.707.738	214.428.412
	E. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	286.094.049	220.121.106
	F. NETO POVEĆANJE GOTOVINE	613.689	-
	G. NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	5.692.694
	H. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	72.032.474	58.210.266
	I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	165.097	209.628
	J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	140.716	214.855
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	72.670.544	52.512.345