

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2026. do 31.03.2026. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2026.	31.03.2025.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	11.953.976	12.265.211
	1. Prilivi od kamata	8.499.149	8.613.980
	2. Prilivi od naknada	3.153.436	2.964.200
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	301.391	687.031
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	-	-
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	6.575.262	5.591.396
	5. Odlivi po osnovu kamata	1.788.191	1.154.420
	6. Odlivi po osnovu naknada	700.838	762.725
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.079.287	1.010.956
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	290.585	290.642
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.716.361	2.372.653
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	5.378.714	6.673.815
	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)	36.828.137	1.680.581
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	1.680.581
	11. Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	117.804	-
	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	36.710.333	-
	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)	45.360.173	1.606.625
	16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	45.360.173	-
	17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	-	6.016
	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	-	1.600.609
	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)	-	6.747.771
	VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	3.153.322	-
	22. Plaćeni porez na dobit	368.770	305.259
	23. Isplaćene dividende	-	-
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	-	6.442.512
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	3.522.092	-

R.br.	POZICIJA	31.03.2026.	31.03.2025.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	8.195.011	8.017.646
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	8.185.001	8.017.646
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	401	-
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	9.609	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	10.847.433	15.552.243
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	10.190.155	14.832.044
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	657.278	720.199
	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)	2.652.422	7.534.597
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	99.278.721	72.528.159
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	99.278.721	72.528.159
	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)	91.953.175	71.786.622
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	91.839.240	71.667.935
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	113.935	118.687
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	7.325.546	741.537
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	-
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	156.255.845	94.491.597
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	155.104.813	94.842.145
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	1.151.032	-
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	350.548
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	72.032.474	58.210.266
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	99.577	81.123
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	72.812	113.753
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	73.210.271	57.827.088