

**U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine**

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2023.	30.06.2022.
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	20.073.772	15.304.914
	1. Prilivi od kamata	14.291.699	9.524.018
	2. Prilivi od naknada	5.303.519	4.875.335
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	473.480	900.424
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	5.074	5.137
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	9.860.803	7.708.267
	5. Odlivi po osnovu kamata	561.189	361.947
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.291.835	1.077.588
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.786.592	2.094.474
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	614.257	497.169
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4.606.930	3.677.089
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>	10.212.969	7.596.647
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>	-	-
	<b>V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>	12.600.991	49.595
	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	93.756	49.595
	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	12.507.235	-
	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	-	-
	<b>VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>	33.521.216	48.137.945
	16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	33.521.216	26.407.509
	17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	-	-
	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	-	21.730.436
	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	-	-
	<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	-	-
	<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	10.707.256	40.491.703
	22. Plaćeni porez na dobit	755.194	11.914
	23. Isplaćene dividende	8.399.150	1.971
	<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	-	-
	<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>	19.861.600	40.505.588

R.br.	POZICIJA	30.06.2023.	30.06.2022.
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>	36.076.410	54.410.093
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	36.067.382	43.648.070
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	-	-
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	-	59.920
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	9.028	10.702.103
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	9.895.363	18.254.797
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	9.268.577	17.427.702
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	626.786	827.095
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	26.181.047	36.155.296
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	-	-
<b>C.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	151.182.436	194.216.829
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	151.182.436	192.316.257
	4. Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	1.900.572
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>	152.646.746	195.207.392
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	2.235.096
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	152.460.805	192.791.758
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	185.941	180.538
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	-	-
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	1.464.310	990.563
<b>D.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>	219.933.609	263.981.431
<b>E.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>	215.078.472	269.322.286
<b>F.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	4.855.137	-
<b>G.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	-	5.340.855
<b>H.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	47.327.662	60.638.037
<b>I.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	194.295	1.171.024
<b>J.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	267.564	751.190
<b>K.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	52.109.530	55.717.016