

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2023.	31.12.2022.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	41.589.299	30.791.942
	1. Prilivi od kamata	29.197.475	18.543.410
	2. Prilivi od naknada	11.431.807	10.647.686
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	954.055	1.587.450
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	5.962	13.396
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	20.553.813	17.467.814
	5. Odlivi po osnovu kamata	2.236.102	901.494
	6. Odlivi po osnovu naknada	2.836.214	2.398.294
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	5.605.329	5.322.285
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	1.268.636	1.213.041
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	8.607.532	7.632.700
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	21.035.486	13.324.128
	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)	31.978.925	14.337
	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	769.975	14.337
	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	31.208.950	-
	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)	48.611.262	66.196.072
	16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	48.611.262	44.005.627
	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	-	22.190.445
	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)	4.403.149	-
	VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	52.857.607
	22. Plaćeni porez na dobit	1.056.198	11.914
	23. Isplaćene dividende	8.401.079	9.091
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	-	-
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	5.054.128	52.878.612

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2023.	31.12.2022.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	43.058.483	60.538.498
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	42.358.800	47.418.333
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	1.445.831
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	611.710	-
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	87.973	972.231
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	10.702.103
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	20.115.892	22.303.760
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	17.253.551	20.154.701
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	535.637	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	2.326.704	2.149.059
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	22.942.591	38.234.738
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	-	-
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	345.771.463	325.846.383
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	345.771.463	323.800.808
	4. Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	2.045.575
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	348.136.530	324.977.220
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	2.235.096
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	347.775.440	322.352.587
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	361.090	389.537
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	869.163
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	2.365.067	-
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	462.398.170	417.191.160
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	446.874.774	430.965.871
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	15.523.396	-
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	-	13.774.711
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	47.327.662	60.638.037
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	379.003	1.904.350
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	407.172	1.440.014
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	62.822.889	47.327.662