

**U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine**

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2023.	31.03.2022.
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>	10.407.076	8.178.563
	1. Prilivi od kamata	7.675.209	5.487.913
	2. Prilivi od naknada	2.509.198	2.260.391
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	220.116	427.752
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2.553	2.507
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	4.598.501	3.496.461
	5. Odlivi po osnovu kamata	218.508	179.845
	6. Odlivi po osnovu naknada	658.864	547.326
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.388.864	802.334
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	298.816	178.054
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.033.449	1.788.902
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I - II)</b>	5.808.575	4.682.102
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II - I)</b>	-	-
	<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 10 do 15)</b>	26.007	2.073
	10. Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	-	-
	11. Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	26.007	2.073
	12. Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
	13. Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	-	-
	14. Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	-	-
	15. Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
	<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 16 do 21)</b>	26.041.463	30.977.793
	16. Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	22.597.096	14.577.655
	17. Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	-	-
	18. Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	-	-
	19. Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	3.444.367	16.400.138
	20. Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	-	-
	21. Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih 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>	20.206.881	26.293.618
	22. Plaćeni porez na dobit	-	-
	23. Isplaćene dividende	25.305	1.230
	<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>	20.232.186	26.294.848

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2023.	31.03.2022.
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>	29.003.771	25.970.083
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	29.003.771	25.970.083
	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	-	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	4.689.561	17.137.892
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	4.421.570	16.776.318
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	267.991	361.574
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	24.314.210	8.832.191
	<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>	98.094.210	112.465.752
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	98.094.210	112.465.752
	4. Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	-	-
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	-	-
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>	97.922.482	104.029.089
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	2.235.096
	8. Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	97.832.222	101.701.173
	10. Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	90.260	92.820
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	171.728	8.436.663
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	-	-
<b>D.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>	137.531.064	146.616.471
<b>E.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>	133.277.312	155.642.465
<b>F.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	4.253.752	-
<b>G.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	-	9.025.994
<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>	97.349	195.535
<b>J.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	183.233	120.705
<b>K.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	51.495.530	51.686.873