

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2024.	31.12.2023.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	47.085.002	41.589.299
1.	Prilivi od kamata	33.257.172	29.197.475
2.	Prilivi od naknada	12.485.716	11.431.807
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1.337.894	954.055
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	4.220	5.962
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	24.500.817	20.553.813
5.	Odlivi po osnovu kamata	4.540.916	2.236.102
6.	Odlivi po osnovu naknada	3.101.033	2.836.214
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	6.054.037	5.605.329
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	1.262.829	1.268.636
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	9.542.002	8.607.532
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	22.584.185	21.035.486
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)	54.768.392	31.978.925
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
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	54.768.392	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)	61.821.757	48.611.262
16.	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	61.792.362	48.611.262
17.	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	29.395	-
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)	15.530.820	4.403.149
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	-
22.	Plaćeni porez na dobit	3.111.262	1.056.198
23.	Isplaćene dividende	15.062.459	8.401.079
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	-	-
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	2.642.901	5.054.128

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.12.2024.	31.12.2023.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	59.886.842	43.058.483
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	59.720.721	42.358.800
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	111.398	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	834	611.710
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	53.889	87.973
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	61.868.646	20.115.892
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	59.263.812	17.253.551
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	333.747	535.637
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	2.271.087	2.326.704
	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
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	1.981.804	-
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	334.557.515	345.771.463
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	334.557.515	345.771.463
	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)	334.538.915	348.136.530
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	334.128.783	347.775.440
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	410.132	361.090
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	18.600	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	2.365.067
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	496.297.751	462.398.170
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	500.903.856	446.874.774
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	15.523.396
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	4.606.105	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	62.822.889	47.327.662
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	269.535	379.003
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	276.053	407.172
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	58.210.266	62.822.889