

**U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine**

( u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2024.	30.06.2023.
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>	<b>22.670.754</b>	<b>20.073.772</b>
	1. Prilivi od kamata	16.228.241	14.291.699
	2. Prilivi od naknada	5.855.734	5.303.519
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	586.779	473.480
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	-	5.074
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>10.788.272</b>	<b>9.860.803</b>
	5. Odlivi po osnovu kamata	1.353.866	561.189
	6. Odlivi po osnovu naknada	1.417.978	1.291.835
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.496.665	2.786.592
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	557.275	614.257
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4.962.488	4.606.930
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>	<b>11.882.482</b>	<b>10.212.969</b>
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>11.840.339</b>	<b>12.600.991</b>
	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
	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	11.840.339	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>	<b>23.010.539</b>	<b>33.521.216</b>
	16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	22.894.732	33.521.216
	17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	115.807	-
	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	-	-
	<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	<b>712.282</b>	<b>-</b>
	<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>-</b>	<b>10.707.256</b>
	22. Plaćeni porez na dobit	2.042.858	755.194
	23. Isplaćene dividende	1.150	8.399.150
	<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>	<b>1.331.726</b>	<b>19.861.600</b>

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.06.2024.	30.06.2023.
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>	37.287.928	36.076.410
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	37.251.686	36.067.382
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	496	-
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	35.746	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	9.028
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	50.427.783	9.895.363
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	49.640.260	9.268.577
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	787.523	626.786
	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
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	13.139.855	-
<b>C.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
	<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	172.356.409	151.182.436
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	172.356.409	151.182.436
	4. Prilivi po osnovu izdatih 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>	172.724.374	152.646.746
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	172.533.391	152.460.805
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	190.983	185.941
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	-	-
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	367.965	1.464.310
<b>D.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>	244.155.430	219.933.609
<b>E.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>	258.994.976	215.078.472
<b>F.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>	-	4.855.137
<b>G.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>	14.839.546	-
<b>H.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	62.822.889	47.327.662
<b>I.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	100.480	194.295
<b>J.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	93.084	267.564
<b>K.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>	47.990.739	52.109.530