

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2024. do 30.09.2024. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2024.	30.09.2023.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	34.381.040	30.982.913
1.	Prilivi od kamata	24.401.240	21.974.283
2.	Prilivi od naknada	9.113.304	8.288.943
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	862.276	713.725
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	4.220	5.962
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	17.164.594	14.609.410
5.	Odlivi po osnovu kamata	2.969.016	953.535
6.	Odlivi po osnovu naknada	2.276.034	2.083.870
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3.981.449	4.173.402
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	869.030	922.359
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	7.069.065	6.476.244
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	17.216.446	16.373.503
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)	26.006.798	13.186.579
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	-	265.700
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	26.006.798	12.920.879
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)	33.163.478	46.593.130
16.	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	32.994.915	46.593.130
17.	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	168.563	-
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)	10.059.766	-
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	17.033.048
22.	Plaćeni porez na dobit	2.500.745	905.696
23.	Isplaćene dividende	7.531.791	8.399.335
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	27.230	-
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	26.338.079

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	30.09.2024.	30.09.2023.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	45.752.422	42.440.854
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	45.586.360	42.349.772
	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	775	-
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	53.889	82.054
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	9.028
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	56.545.660	10.983.689
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	55.257.905	9.836.761
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	90.000
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1.287.755	1.056.928
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	-	31.457.165
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	10.793.238	-
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	247.196.381	217.007.248
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	247.196.381	217.007.248
	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)	247.499.751	217.702.228
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	247.210.389	217.433.000
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	289.362	269.228
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	-
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	303.370	694.980
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	353.336.641	303.617.594
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	364.406.019	299.193.488
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	4.424.106
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	11.069.378	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	62.822.889	47.327.662
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	162.170	297.988
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	167.848	332.185
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	51.747.833	51.717.571