

U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2024. do 31.03.2024. godine

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2024.	31.03.2023.
1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
	I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	11.771.163	10.407.076
	1. Prilivi od kamata	8.756.065	7.675.209
	2. Prilivi od naknada	2.744.977	2.509.198
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	270.121	220.116
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	-	2.553
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	5.455.416	4.598.501
	5. Odlivi po osnovu kamata	536.908	218.508
	6. Odlivi po osnovu naknada	686.116	658.864
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1.483.522	1.388.864
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	329.986	298.816
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2.418.884	2.033.449
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	6.315.747	5.808.575
	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)	2.327.343	26.007
	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	-	26.007
	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	2.327.343	-
	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)	8.262.425	26.041.463
	16. Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	8.254.855	22.597.096
	17. Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju	7.570	-
	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	-	3.444.367
	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)	380.665	-
	VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	-	20.206.881
	22. Plaćeni porez na dobit	150.502	-
	23. Isplaćene dividende	969	25.305
	IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	229.194	-
	X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)	-	20.232.186

(u 000 RSD)

R.br.	POZICIJA	31.03.2024.	31.03.2023.
1	2	3	4
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	24.646.928	29.003.771
	1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	24.611.023	29.003.771
	2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	159	-
	4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina	35.746	-
	5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	32.858.726	4.689.561
	6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	32.421.128	4.421.570
	7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	-	-
	8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	437.598	267.991
	9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	-	-
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	-	-
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	-	24.314.210
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	8.211.798	-
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
	I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	85.868.673	98.094.210
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
	2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	3. Prilivi po osnovu uzetih kredita	85.868.673	98.094.210
	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)	86.365.492	97.922.482
	7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	-	-
	9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	86.273.944	97.832.222
	10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	-	-
	11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	91.548	90.260
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	-	171.728
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	496.819	-
D.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)	124.614.107	137.531.064
E.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)	133.093.530	133.277.312
F.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-	4.253.752
G.	NETO SMANJENJE GOTOVINE	8.479.423	-
H.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	62.822.889	47.327.662
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	47.490	97.349
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	50.362	183.233
K.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA	54.340.594	51.495.530