

**MESEČNI IZVEŠTAJ O
TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2025 - 30.06.2025. godine**

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.06.2025	30.06.2024
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	18,862,522	17,100,331
1	Prilivi od kamata	15,302,329	12,720,145
2	Prilivi od naknada	3,485,015	2,326,569
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	75,017	314,641
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	161	1,738,976
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	12,516,933	9,395,404
5	Odlivi po osnovu kamata	5,056,099	4,383,984
6	Odlivi po osnovu naknada	1,193,036	697,538
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3,406,101	1,899,006
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	75,598	126,144
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,786,099	2,288,732
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	6,345,589	7,704,927
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)	0	0
V.	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)	3,958,713	3,732,606
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3,958,713	3,732,606
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0	0
12	Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
13	Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	0	0
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza obaveza	0	0
15	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
VI.	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)	6,010,755	15,195,943
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	2,019,105	2,035,169
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
19	Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	3,991,650	13,160,774
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	0	0
21	Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0	0
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)	4,293,547	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	3,758,410
22	Plaćeni porez na dobit	0	1,559,723
23	Ispłaćene dividende	9,232,438	8,171,635
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	4,938,891	13,489,768
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	53,041,016	1,352,636
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	1,646,750	1,291,290
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	162,971	3,366
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	98,346	48,154
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	51,132,949	9,826
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	9,341,244	2,526,195
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	7,744,643	1,211,119
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0	536,120
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1,596,601	778,956
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	43,699,772	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	1,173,559
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	3,586,241	1,011,876
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3,586,241	1,011,876
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	314,164	182,055
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0	0
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	314,164	182,055
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3,272,077	829,821
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	79,448,492	23,197,449
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	37,415,534	37,030,955
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	42,032,958	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	13,833,506
Z.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	45,536,513	55,905,031
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	263,117	154,730
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	343,559	105,971
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	87,489,029	42,120,284