

AikBank ad Beograd

**MESEČNI IZVEŠTAJ O
TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2025 - 30.09.2025. godine**

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.09.2025	30.09.2024
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	30,486,710	24,852,632
1	Prilivi od kamata	24,176,118	18,887,941
2	Prilivi od naknada	5,836,208	3,861,203
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	474,223	364,512
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	161	1,738,976
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	20,352,393	14,582,824
5	Odlivi po osnovu kamata	8,118,578	6,427,679
6	Odlivi po osnovu naknada	1,869,225	1,382,311
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	5,142,523	2,857,478
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	99,131	240,870
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	5,122,936	3,674,486
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	10,134,317	10,269,808
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)	0	0
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	0
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)	29,359,645	14,747,261
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	25,073,692	3,294,091
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	2,148,191	2,091,292
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	2,137,762	9,361,878
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)	0	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	19,225,328	4,477,453
22	Plaćeni porez na dobit	0	1,559,723
23	Ispłaćene dividende	9,232,458	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)	28,457,786	14,208,811
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	66,584,077	1,423,376
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	15,189,179	1,348,174
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	163,603	5,283
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	98,346	60,093
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	51,132,949	9,826
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	21,193,246	4,695,016
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	19,322,673	2,940,230
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	1,870,573	1,218,666
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)	45,390,831	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	3,271,640
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	7,099,970	959,336
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	7,099,970	959,336
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)	523,119	251,575
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	523,119	251,575
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	6,576,851	707,761
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	104,170,757	27,235,344
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	80,660,861	44,008,034
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	23,509,896	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	16,772,690
Z.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	45,536,513	55,905,031
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	403,060	198,458
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	466,493	200,813
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	68,982,976	39,129,987