

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2025 - 31.03.2025. godine

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.03.2025	31.03.2024
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	7,938,812	8,092,527
1	Prilivi od kamata	6,630,901	6,826,932
2	Prilivi od naknada	1,265,796	1,140,308
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	42,115	125,287
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	5,637,347	4,920,169
5	Odlivi po osnovu kamata	2,166,172	2,392,885
6	Odlivi po osnovu naknada	542,509	308,425
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,332,223	904,971
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	25,732	83,675
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,570,711	1,230,213
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	2,301,465	3,172,358
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)	17,276,036	16,003,102
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	17,276,036	16,003,102
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)	16,771,799	19,101,287
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0	403,142
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	216,737	1,035,586
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	16,555,062	17,662,559
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)	2,805,702	74,173
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0	0
22	Plaćeni porez na dobit	0	779,862
23	Isplaćene dividende	9,232,391	8,171,631
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	6,426,689	8,877,320
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	53,009,831	1,276,830
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	1,613,863	1,225,760
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	164,673	3,031
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	98,346	48,039
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	51,132,949	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	4,568,400	1,586,905
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	4,192,963	735,005
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	375,437	315,780
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)	48,441,431	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	310,075
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	8,151,716	1,094,343
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	8,151,716	1,094,343
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)	90,988	82,922
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	90,988	82,922
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	8,060,728	1,011,421
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	86,376,395	26,466,802
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	36,300,925	34,642,776
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	50,075,470	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	8,175,974
Z.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	45,536,513	55,905,031
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	29,324	83,573
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	90,402	72,807
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	95,550,905	47,739,823