

AikBank ad Beograd

**MESEČNI IZVEŠTAJ O
TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2025 - 31.12.2025. godine**

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	31.12.2025	31.12.2024
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	42,733,154	32,843,130
1	Prilivi od kamata	33,390,450	25,274,347
2	Prilivi od naknada	8,182,255	5,212,501
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	1,160,288	617,306
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	161	1,738,976
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	29,261,676	19,548,117
5	Odlivi po osnovu kamata	13,042,729	8,846,164
6	Odlivi po osnovu naknada	2,233,700	1,799,527
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	6,624,262	3,955,771
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	122,505	218,058
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	7,238,480	4,728,597
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	13,471,478	13,295,013
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)	8,709,637	16,807,218
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	8,709,637	16,807,218
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)	49,219,990	31,742,302
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	47,040,315	30,019,678
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	2,179,675	1,722,624
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	0	0
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)	27,038,875	1,640,071
22	Plaćeni porez na dobit	0	1,511,160
23	Ispłaćene dividende	9,232,496	8,171,686
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	0	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	36,271,371	11,322,917
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	67,042,353	3,466,389
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	15,360,196	2,669,418
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	370,188	5,843
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	175,837	629,263
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	51,136,132	161,865
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	26,875,974	11,251,688
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	24,102,200	6,722,606
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	2,773,774	1,940,360
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	2,052,602
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	40,166,379	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0	7,785,299
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	21,383,494	9,046,269
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	21,383,494	9,046,269
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)	639,969	347,174
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	639,969	347,174
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	20,743,525	8,699,095
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	139,868,638	62,163,006
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	115,230,105	72,572,127
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	24,638,533	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0	10,409,121
Z.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	45,536,513	55,905,031
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	456,788	279,751
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	499,421	239,148
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (D. - E. + Ž. + Z. - I.)	70,132,413	45,536,513