

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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	<b>42,733,153</b>	<b>32,843,130</b>
1 Prilivi od kamata	33,391,557	25,274,347
2 Prilivi od naknada	8,181,147	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
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>29,390,695</b>	<b>19,548,117</b>
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	7,367,499	4,728,597
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>	<b>13,342,458</b>	<b>13,295,013</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>	<b>8,709,530</b>	<b>16,807,218</b>
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	8,709,530	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
<b>VI. Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>	<b>47,935,563</b>	<b>31,742,302</b>
16 Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	45,755,888	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
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>	<b>25,883,575</b>	<b>1,640,071</b>
22 Plaćeni porez na dobit	0	1,511,160
23 Isplaćene dividende	9,232,389	8,171,686
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>35,115,964</b>	<b>11,322,917</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>	<b>67,042,353</b>	<b>3,466,389</b>
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
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>26,875,984</b>	<b>11,251,688</b>
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	2,773,784	1,940,360
9 Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0	0
10 Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0	2,052,602
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>	<b>40,166,369</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>7,785,299</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>	<b>21,383,494</b>	<b>9,046,269</b>
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
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>	<b>1,795,366</b>	<b>347,174</b>
7 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	1,155,397	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
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	<b>19,588,128</b>	<b>8,699,095</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>	<b>139,868,530</b>	<b>62,163,006</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	<b>115,229,997</b>	<b>72,572,127</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	<b>24,638,533</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	<b>0</b>	<b>10,409,121</b>
<b>Z. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>45,536,513</b>	<b>55,905,031</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>456,788</b>	<b>279,751</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>499,421</b>	<b>239,148</b>
<b>J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	<b>70,132,413</b>	<b>45,536,513</b>