

AikBank ad Beograd

**MESEČNI IZVEŠTAJ O
TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2026 - 30.06.2026. godine**

Iznos u hiljadama dinara

	Naziv pozicije	30.06.2026
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	23,311,257
1	Prilivi od kamata	18,542,389
2	Prilivi od naknada	4,461,416
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	307,452
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	16,341,728
5	Odlivi po osnovu kamata	6,296,084
6	Odlivi po osnovu naknada	1,058,428
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	4,111,062
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	130,342
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	4,745,812
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	6,969,529
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)	0
V.	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)	13,396,276
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	11,667,364
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	1,728,912
12	Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
13	Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	0
14	Povećanje drugih finansijskih obaveza obaveza	0
15	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
VI.	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)	6,469,064
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	0
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
19	Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	6,469,064
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	0
21	Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	0
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)	13,896,741
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0
22	Plaćeni porez na dobit	176,786
23	Isplaćene dividende	8,996,820
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	4,723,135
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	14,401,300
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	14,052,373
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	213,284
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	133,611
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	2,032
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	16,151,092
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	15,169,761
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	978,887
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	2,444
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	1,749,792
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	131,520
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	131,520
4	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	1,067,522
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	763,216
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	0
10	Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	304,306
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	936,002
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	51,240,353
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	49,203,012
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	2,037,341
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	70,132,413
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	151,460
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	94,855
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	72,226,359