

AikBank ad Beograd

**MESEČNI IZVEŠTAJ O
TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
za period 01.01.2026 - 31.03.2026. godine**

Iznos u hiljadama dinara

Naziv pozicije		31.03.2026
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	12,240,284
1	Prilivi od kamata	10,015,234
2	Prilivi od naknada	2,173,561
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	51,489
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	7,901,043
5	Odlivi po osnovu kamata	3,197,846
6	Odlivi po osnovu naknada	532,787
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,813,496
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	35,757
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,321,157
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	4,339,241
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)	23,135,918
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	22,952,378
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	183,540
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)	7,937,706
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	7,937,706
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)	19,537,453
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0
22	Plaćeni porez na dobit	0
23	Isplaćene dividende	8,996,793
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	10,540,660
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)	13,219,934
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	13,107,978
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
3	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	40,823
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	70,450
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	683
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	15,698,824
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	15,285,225
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	0
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	411,155
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)	2,478,890
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	1,672,687
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	1,672,687
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)	914,087
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	150,871
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	758,600
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	50,268,823
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	41,448,453
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	8,820,370
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	70,132,413
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	95,524
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	35,653
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	79,012,654