

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период 2025.03.31

|           | Назив позиције                                                                                                                      | Износ у хиљадама динара |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|           | 1                                                                                                                                   | 2                       |
| <b>A.</b> | <b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                                                                      |                         |
| I.        | Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)                                                                                | 1,482,083               |
| 1.        | Приливи од камата                                                                                                                   | 1,043,484               |
| 2.        | Приливи од накнада                                                                                                                  | 324,823                 |
| 3.        | Приливи по основу осталих пословних активности                                                                                      | 113,776                 |
| 4.        | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку                                                                                             | 0                       |
| II.       | Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)                                                                                 | 1,407,868               |
| 5.        | Одливи по основу камата                                                                                                             | 249,619                 |
| 6.        | Одливи по основу накнада                                                                                                            | 295,200                 |
| 7.        | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода                                                               | 291,096                 |
| 8.        | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода                                                                | 35,330                  |
| 9.        | Одливи по основу других трошкова пословања                                                                                          | 536,623                 |
| III.      | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)        | 74,215                  |
| IV.       | Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)         | 0                       |
| V.        | Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)                                                        | 1,183,490               |
| 10.       | Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                     | 107,570                 |
| 11.       | Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању        | 0                       |
| 12.       | Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика  | 0                       |
| 13.       | Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима | 1,075,920               |
| 14.       | Повећање других финансијских обавеза                                                                                                | 0                       |
| 15.       | Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика     | 0                       |
| VI.       | Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)                                                        | 2,346,041               |
| 16.       | Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                    | 2,346,041               |
| 17.       | Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању       | 0                       |
| 18.       | Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика | 0                       |
| 19.       | Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима  | 0                       |
| 20.       | Смањење других финансијских обавеза                                                                                                 | 0                       |
| 21.       | Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика      | 0                       |
| VII.      | Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)                                                | 0                       |
| VIII.     | Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)                                                 | 1,088,336               |
| 22.       | Плаћени порез на добит                                                                                                              | 0                       |
| 23.       | Исплаћене дивиденде                                                                                                                 | 0                       |
| IX.       | Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)                                                                 | 0                       |
| X.        | Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)                                                                  | 1,088,336               |
| <b>B.</b> | <b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                                                                    |                         |
| I.        | Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)                                                                              | 0                       |
| 1.        | Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности                                                                              | 0                       |
| 2.        | Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате                                                | 0                       |
| 3.        | Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме                                                           | 0                       |
| 4.        | Прилив од продаје инвестиционих некретнина                                                                                          | 0                       |
| 5.        | Остали приливи из активности инвестирања                                                                                            | 0                       |
| II.       | Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)                                                                              | 92,106                  |
| 6.        | Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности                                                                        | 3,313                   |
| 7.        | Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате                                                | 0                       |
| 8.        | Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме                                                           | 88,787                  |
| 9.        | Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина                                                                                   | 0                       |
| 10.       | Остали одливи из активности инвестирања                                                                                             | 0                       |
| III.      | Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                                                                             | 0                       |
| IV.       | Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                                                                              | 92,106                  |
| <b>B.</b> | <b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                                                                    |                         |
| I.        | Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)                                                                              | 352,840                 |
| 1.        | Приливи по основу уједнача капитала                                                                                                 | 351,563                 |
| 2.        | Приливи по основу субординираних обавеза                                                                                            | 1,272                   |
| 3.        | Приливи по основу узетих кредита                                                                                                    | 0                       |
| 4.        | Приливи по основу издатих хартија од вредности                                                                                      | 0                       |
| 5.        | Приливи по основу продаје сопствених акција                                                                                         | 0                       |
| 6.        | Остали приливи из активности финансирања                                                                                            | 0                       |
| II.       | Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)                                                                              | 21,489                  |
| 7.        | Одливи по основу откупа сопствених акција                                                                                           | 0                       |
| 8.        | Одливи по основу субординираних обавеза                                                                                             | 0                       |
| 9.        | Одливи по основу узетих кредита                                                                                                     | 0                       |
| 10.       | Одливи по основу издатих хартија од вредности                                                                                       | 0                       |
| 11.       | Остали одливи из активности финансирања                                                                                             | 21,489                  |
| III.      | Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                                                                             | 331,351                 |
| IV.       | Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                                                                              | 0                       |
| Г.        | СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I. + A.V. + Б.I. + В.I.)                                                                                  | 3,018,413               |
| Д.        | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + Б.II. + В.II.)                                                               | 3,867,504               |
| Ђ.        | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)                                                                                                    | 0                       |
| Е.        | НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)                                                                                                     | 849,091                 |
| Ж.        | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ                                                                                 | 11,728,378              |
| З.        | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ                                                                                                            | 356                     |
| И.        | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ                                                                                                            | 0                       |
| Ј.        | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)                                                         | 10,879,643              |

У \_\_\_\_\_ године  
Извештај сачинио - ла  
Телефон за контакте: \_\_\_\_\_  
Имејл адреса: \_\_\_\_\_ (потпис)