

**U skladu sa članom 61. , stav 6. Zakona o bankama objavljuje se nerevidirani izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine**

( u 000 RSD)

| R.br.     | POZICIJA  | 30.09.2023.       | 30.09.2022.       |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 4                 |
| <b>A.</b> | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>  |                   |                   |
| I.        | <b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>   | <b>30.982.913</b> | <b>23.084.788</b> |
| 1.        | Prilivi od kamata   | 21.974.283        | 14.047.898        |
| 2.        | Prilivi od naknada  | 8.288.943         | 7.741.115         |
| 3.        | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti  | 713.725           | 1.285.165         |
| 4.        | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   | 5.962             | 10.610            |
| II.       | <b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>  | <b>14.609.410</b> | <b>12.793.736</b> |
| 5.        | Odlivi po osnovu kamata   | 953.535           | 618.532           |
| 6.        | Odlivi po osnovu naknada  | 2.083.870         | 1.736.627         |
| 7.        | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda   | 4.173.402         | 3.923.610         |
| 8.        | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda  | 922.359           | 861.676           |
| 9.        | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja   | 6.476.244         | 5.653.291         |
| III.      | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>  | <b>16.373.503</b> | <b>10.291.052</b> |
| IV.       | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| V.        | <b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>  | <b>13.186.579</b> | <b>85.613</b>     |
| 10.       | Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata                              | -                 | -                 |
| 11.       | Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju                 | 265.700           | 85.613            |
| 12.       | Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | -                 | -                 |
| 13.       | Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima    | 12.920.879        | -                 |
| 14.       | Povećanje drugih finansijskih obaveza   | -                 | -                 |
| 15.       | Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika      | -                 | -                 |
| VI.       | <b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>  | <b>46.593.130</b> | <b>59.432.236</b> |
| 16.       | Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata                      | 46.593.130        | 33.282.528        |
| 17.       | Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koje nisu namenjene investiranju                 | -                 | -                 |
| 18.       | Povećanje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | -                 | -                 |
| 19.       | Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima  | -                 | 26.149.708        |
| 20.       | Smanjenje drugih finansijskih obaveza   | -                 | -                 |
| 21.       | Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika      | -                 | -                 |
| VII.      | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| VIII.     | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>  | <b>17.033.048</b> | <b>49.055.571</b> |
| 22.       | Plaćeni porez na dobit  | 905.696           | 11.914            |
| 23.       | Isplaćene dividende   | 8.399.335         | 9.006             |
| IX.       | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| X.        | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 +23)</b>  | <b>26.338.079</b> | <b>49.076.491</b> |

(u 000 RSD)

| R.br.     | POZICIJA  | 30.09.2023. | 30.09.2022. |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 1         | 2   | 3           | 4           |
| <b>B.</b> | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>                                       |             |             |
|           | <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>                       | 42.440.854  | 57.920.602  |
|           | 1. Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti                              | 42.349.772  | 46.317.589  |
|           | 2. Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | -           | -           |
|           | 3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme         | -           | -           |
|           | 4. Priliv od prodaje investicionih nekretnina   | 82.054      | 900.910     |
|           | 5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja  | 9.028       | 10.702.103  |
|           | <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>                      | 10.983.689  | 19.401.255  |
|           | 6. Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti                        | 9.836.761   | 17.907.659  |
|           | 7. Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | 90.000      | -           |
|           | 8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme         | 1.056.928   | 1.493.596   |
|           | 9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina                                    | -           | -           |
|           | 10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja  | -           | -           |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>                    | 31.457.165  | 38.519.347  |
|           | <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>                      | -           | -           |
| <b>C.</b> | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                       |             |             |
|           | <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>                       | 217.007.248 | 251.983.667 |
|           | 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala  | -           | -           |
|           | 2. Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                    | -           | -           |
|           | 3. Prilivi po osnovu uzetih kredita   | 217.007.248 | 249.938.092 |
|           | 4. Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti                                       | -           | -           |
|           | 5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija  | -           | 2.045.575   |
|           | 6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja  | -           | -           |
|           | <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>                 | 217.702.228 | 252.758.524 |
|           | 7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija  | -           | 2.235.096   |
|           | 8. Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza  | -           | -           |
|           | 9. Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita   | 217.433.000 | 250.244.559 |
|           | 10. Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti                                       | -           | -           |
|           | 11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja  | 269.228     | 278.869     |
|           | <b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>                      | -           | -           |
|           | <b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>                        | 694.980     | 774.857     |
| <b>D.</b> | <b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (AI + AV + BI + VI)</b>                                       | 303.617.594 | 333.074.670 |
| <b>E.</b> | <b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (AII + AVI + A22 + A23 + BII + VII)</b>                        | 299.193.488 | 344.406.671 |
| <b>F.</b> | <b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE</b>  | 4.424.106   | -           |
| <b>G.</b> | <b>NETO SMANJENJE GOTOVINE</b>  | -           | 11.332.001  |
| <b>H.</b> | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>                              | 47.327.662  | 60.638.037  |
| <b>I.</b> | <b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>   | 297.988     | 1.761.890   |
| <b>J.</b> | <b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>   | 332.185     | 930.264     |
| <b>K.</b> | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>                               | 51.717.571  | 50.137.662  |