



Назив: Adriatic Bank a.d. Beograd
Седиште: Далматинска 22, 11000 Београд

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2024 до 30.09.2024

(у хиљадама динара)

	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година 30.09.2024.	Претходна година 30.09.2023.
	1					3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	2,112,666	1,153,578
1	Приливи од камата	3	0	0	2	978,827	623,036
2	Приливи од накнада	3	0	0	3	1,116,658	513,878
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	17,181	16,664
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	5	0	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	6	1,058,902	736,572
5	Одливи по основу камата	3	0	0	7	157,955	119,138
6	Одливи по основу накнада	3	0	0	8	45,918	25,854
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	475,104	329,804
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	0	1	0	24,561	14,031
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	355,364	247,745
	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	1,053,764	417,006
III.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3	0	1	3	0	0
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	4	1,588,571	3,422,553
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	5	181,828	0
	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	1	6	0	25,117
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	1	7	0	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	8	1,406,743	3,017,634
14	Повећање других финансијских обавеза	3	0	1	9	0	379,802
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	0	0	0
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	1	824,395	2,556,908
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	0	2,556,908
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	3	717,881	0
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	4	0	0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	5	0	0
20	Смањење других финансијских обавеза	3	0	2	6	106,514	0
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	7	0	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	1,817,940	1,282,651
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	0
22	Плаћени порез на добит	3	0	3	0	0	0
23	Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	310,000	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	1,507,940	1,282,651
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	0

	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година 30.09.2024.	Претходна година 30.09.2023.
		1	2				3
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0	0
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	71,185	531
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	0	531
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	6	0	0
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	7	0	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8	71,185	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9	0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0	191,690	546,777
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	0	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2	0	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	191,690	546,777
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	6	0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	120,505	546,246
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					0	0
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8	0	0
1	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9	0	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	0	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1	0	0
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	2	0	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	3	0	0
6	Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	4	0	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	5	0	0
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6	0	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	7	0	0
9	Одливи по основу узетих кредита	3	0	5	8	0	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	9	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1	0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	0	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	3,772,422	4,576,662
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	2,384,987	3,840,257
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	1,387,435	736,405
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	3,169,991	1,291,399
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	648,873	273,513
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	0	0
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	5,206,299	2,301,317