



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

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2024 до 31.12.2024

(у хиљадама динара)

| | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | | | | Износ | |
|-----------|--|---------------|---|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Текућа година 31.12.2024. | Претходна година 31.12.2023. |
| | 1 | | | | | 3 | 4 |
| A. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. | Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4,621,569 | 2,157,739 |
| 1 | Приливи од камата | 3 | 0 | 0 | 2 | 1,330,243 | 815,875 |
| 2 | Приливи од накнада | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,270,933 | 1,319,742 |
| 3 | Приливи по основу осталих пословних активности | 3 | 0 | 0 | 4 | 20,393 | 22,122 |
| 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 | 1,888,128 | 1,197,481 |
| 5 | Одливи по основу камата | 3 | 0 | 0 | 7 | 246,703 | 181,211 |
| 6 | Одливи по основу накнада | 3 | 0 | 0 | 8 | 434,814 | 160,534 |
| 7 | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 3 | 0 | 0 | 9 | 669,355 | 472,346 |
| 8 | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода | 3 | 0 | 1 | 0 | 31,222 | 25,865 |
| 9 | Одливи по основу других трошкова пословања | 3 | 0 | 1 | 1 | 506,034 | 357,525 |
| | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2,733,441 | 960,258 |
| 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 | 12,730,723 | 6,787,782 |
| 10 | Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| | Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 41,055 |
| 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 | 12,730,723 | 6,390,979 |
| 14 | Повећање других финансијских обавеза | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 355,748 |
| 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 | 13,438,959 | 5,231,832 |
| 16 | Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 | 0 | 2 | 2 | 12,561,203 | 5,231,832 |
| 17 | Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању | 3 | 0 | 2 | 3 | 731,282 | 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 | 146,474 | 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 | 2,025,205 | 2,516,208 |
| 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 | 1,715,205 | 2,516,208 |
| X. | Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |

| | ПОЗИЦИЈА | Ознака за АОП | | | | Износ | |
|-----------|--|---------------|---|---|---|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Текућа година 31.12.2024. | Претходна година 31.12.2023. |
| | | 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 | 382,306 | 616,433 |
| 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 | 382,306 | 616,433 |
| 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 | 311,121 | 615,902 |
| 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 | 17,423,477 | 8,946,052 |
| Д. | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055) | 3 | 0 | 6 | 4 | 16,019,393 | 7,045,746 |
| Ђ. | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064) | 3 | 0 | 6 | 5 | 1,404,084 | 1,900,306 |
| 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 | 0 | 0 |
| И. | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3 | 0 | 6 | 9 | 106,367 | 21,714 |
| Ј. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069) | 3 | 0 | 7 | 0 | 4,467,708 | 3,169,991 |