



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

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2025 до 30.09.2025

(у хиљадама динара)

	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година 30.09.2025.	Претходна година 30.09.2024.
	1	2	3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	3.901.477	3.014.126
1	Приливи од камата	3 0 0 2	1.125.493	978.827
2	Приливи од накнада	3 0 0 3	2.645.746	2.018.118
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	130.238	17.181
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	1.674.222	1.256.643
5	Одливи по основу камата	3 0 0 7	209.929	157.955
6	Одливи по основу накнада	3 0 0 8	349.467	243.659
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	641.578	475.104
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	26.923	24.561
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	446.325	355.364
	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	2.227.255	1.757.483
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	8.716.798	1.588.571
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	8.716.798	181.828
	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	0	0
11	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
12	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	0	1.406.743
13	Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	0	0
14	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
15	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	8.211.164	824.395
VI.	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0	0
16	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	1.528.552	717.881
17	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
18	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	6.372.196	0
19	Смањење других финансијских обавеза	3 0 2 6	310.416	106.514
20	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
21	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	2.732.889	2.521.659
VII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	0	0
VIII.	Плаћени порез на добит	3 0 3 0	261.794	0
22	Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	829.976	310.000
23	IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	1.641.119	2.211.659
IX.	X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	0

	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година 30.09.2025.	Претходна година 30.09.2024.
	1	2				3	4
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					0	0
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	0	71.185
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	0	0
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	0	71.185
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	171.446	191.690
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	171.446	191.690
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	171.446	120.505
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	12.618.275	4.673.882
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	11.148.602	2.582.728
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	1.469.673	2.091.154
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	4.467.708	3.169.991
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	0	0
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	70.454	54.845
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	5.866.927	5.206.300