



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

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01.2026 до 31.03.2026

(у хиљадама динара)

	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година 31.03.2026.	Претходна година 31.03.2025.
	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	1.062.433	1.581.592
1	Приливи од камата	3 0 0 2	473.716	446.494
2	Приливи од накнада	3 0 0 3	558.344	1.130.157
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	30.373	4.941
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	575.714	615.746
5	Одливи по основу камата	3 0 0 7	71.549	102.610
6	Одливи по основу накнада	3 0 0 8	66.547	146.190
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	219.745	205.443
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	8.783	9.183
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	209.090	152.320
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	486.719	965.846
IV.	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	787.490	5.811.591
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	0	5.811.591
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	295.270	0
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	492.220	0
14	Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	0	0
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	1.128.248	4.318.010
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	824.768	0
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	0	979.993
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	3.100.134
20	Смањење других финансијских обавеза	3 0 2 6	303.480	237.883
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	145.961	2.459.427
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	39.671	0
23	Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	106.290	2.459.427
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	0

	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП				Износ	
						Текућа година 31.03.2026.	Претходна година 31.03.2025.
	1	2				3	4
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	141	0
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	141	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8	0	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	51.093	77.035
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	51.093	77.035
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	50.952	77.035
<b>В.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1.850.064</b>	<b>7.393.183</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1.794.726</b>	<b>5.010.791</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>55.338</b>	<b>2.382.392</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5.517.349</b>	<b>4.467.708</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>14.066</b>	<b>32.016</b>
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5.558.621</b>	<b>6.818.084</b>