Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд
(пословно име и седиште банке)

Образац ТГ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

период **30.09.2026**

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	*2*
А.	**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**	
I.	**Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)**	**33.382.187**
1	Приливи од камата	23.569.303
2	Приливи од накнада	8.373.941
3	Приливи по основу осталих пословних активности	1.438.943
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	**Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)**	**26.475.735**
5	Одливи по основу камата	7.234.878
6	Одливи по основу накнада	3.372.581
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	5.058.832
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	1.149.793
9	Одливи по основу других трошкова пословања	9.659.651
III.	**Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)**	**6.906.452**
IV.	**Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)**	**0**
V.	**Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)**	**62.116.109**
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	6.611.606
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	55.504.503
14	Повећање других финансијских обавеза	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VI.	**Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)**	**69.784.797**
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	69.344.819
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	0
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20	Смањење других финансијских обавеза	439.978
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VII.	**Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)**	**0**
VIII.	**Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)**	**762.236**
22	Плаћени порез на добит	10.142
23	Исплаћене дивиденде	3.790.557
IX.	**Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)**	**0**
X.	**Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)**	**4.562.935**
Б.	**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**	
I.	**Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)**	**0**
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
3	Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	0
II.	**Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)**	**1.485.274**
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	1.485.274
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	0
III.	**Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)**	**0**
IV.	**Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)**	**1.485.274**
В.	**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**	
I.	**Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)**	**3.999.998**
1	Приливи по основу увећања капитала	3.999.998
2	Приливи по основу субординираних обавеза	0
3	Приливи по основу узетих кредита	0
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6	Остали приливи из активности финансирања	0
II.	**Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)**	**261.875**
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	0
9	Одливи по основу узетих кредита	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	261.875
III.	**Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)**	**3.738.123**
IV.	**Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)**	**0**
Г.	**СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)**	**99.498.294**
Д.	**СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)**	**101.808.380**
Ђ.	**НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)**	**0**
Е.	**НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)**	**2.310.086**
Ж.	**ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ**	**90.536.566**
З.	**ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ**	**1.589.242**
И.	**НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ**	**1.013.605**
Ј.	**ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)**	**88.802.117**