3 BANKA AD NOVI SAD
(пословно име и седиште банке)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

у периоду од 01.01.2026. до 30.09.2026. године

	Назив позиције	Износ у хиљадама динара
	1	*2*
А.	**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**	
I.	**Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)**	**4,068,317**
1	Приливи од камата	3,891,934
2	Приливи од накнада	21,387
3	Приливи по основу осталих пословних активности	154,996
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	0
II.	**Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)**	**3,034,298**
5	Одливи по основу камата	1,036,624
6	Одливи по основу накнада	75,659
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1,155,779
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	99,387
9	Одливи по основу других трошкова пословања	666,849
III.	**Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)**	**1,034,019**
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)**	**2,697,002**
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	0
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	2,697,002
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)**	**3,102,114**
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	1,759,157
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	1,342,957
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	0
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)**	**628,907**
VIII.	**Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)**	**0**
22	Плаћени порез на добит	209,878
23	Исплаћене дивиденде	315,357
IX.	**Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)**	**103,672**
X.	**Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)**	**0**
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)**	**99,541**
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	99,541
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)**	**99,541**
В.	**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**	
I.	**Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)**	**937,000**
1	Приливи по основу увећања капитала	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	0
3	Приливи по основу узетих кредита	937,000
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6	Остали приливи из активности финансирања	0

Klasifikacija:Javno

II.	**Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)**	**850,597**
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	0
9	Одливи по основу узетих кредита	847,407
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3,190
III.	**Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)**	**86,403**
IV.	**Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)**	**0**
Г.	**СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)**	**7,702,319**
Д.	**СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)**	**7,611,785**
Ђ.	**НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)**	**90,534**
Е.	**НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)**	**0**
Ж.	**ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ**	**1,958,621**
З.	**ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ**	**248**
И.	**НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ**	**0**
Ј.	**ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)**	**2,049,403**

Klasifikacija:Javno