

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017.

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ
1		2	3
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	4,123,475
1	Приливи од камата	3002	2,719,661
2	Приливи од накнада	3003	1,256,684
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	104,103
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	43,027
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	3,386,855
5	Одливи по основу камата	3007	366,979
6	Одливи по основу накнада	3008	312,464
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1,472,191
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	1,006
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1,234,215
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	736,620
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	0
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	5,222,340
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	1,031,444
11	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3016	0
12	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0
13	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	4,190,896
14	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	0
15	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	8,425,738
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	8,425,738
17	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3023	0
18	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0
19	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	0
20	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	0
21	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	2,466,778
22	Плаћени порез на добит	3030	0
23	Исплаћене дивиденде	3031	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	2,466,778

Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	500,572
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	473,311
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0
3	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	27,261
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	3039	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	168,757
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	11,218
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0
8	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	157,539
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3045	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	331,815
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	0
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	3,227,184
1	Приливи по основу увећања капитала	3049	0
2	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3051	3,227,184
4	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0
6	Остали приливи из активности финансирања	3054	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	171,036
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	62,345
9	Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	108,691
10	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3060	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048 - 3055)	3061	3,056,148
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048)	3062	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	13,073,571
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	12,152,386
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	921,185
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	7,558,111
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	4,879,067
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	4,871,387
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065 - 3066 + 3067 + 3068 - 3069)	3070	8,486,976

У Новом Саду,

20.10.2017.