

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

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	4,418,596
1	Приливи од камата	3002	2,766,531
2	Приливи од накнада	3003	1,382,047
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	220,828
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	49,190
II	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	3,445,925
5	Одливи по основу камата	3007	304,217
6	Одливи по основу накнада	3008	336,575
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1,637,278
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	16,456
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1,151,399
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	3012	972,671
IV	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	3013	0
V	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	8,601,419
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитента	3015	3,290,540
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	0
12	Смањење потраживања по основу 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	5,310,879
14	Повећање других финансијских обавеза	3019	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0
VI	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	11,080,462
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитента	3022	9,918,618
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	0
18	Повећање потраживања по основу 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	1,161,844
20	Смањење других финансијских обавеза	3026	0
21	Смањење обавеза по основу 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	1,506,372
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	1,506,372
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	45
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	45
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037	0
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	97,238
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	43
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	97,195
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	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	97,193
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	3,392,538
1	Приливи по основу увећања капитала	3049	1,770,760
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3051	1,621,778
4	Приливи по основу издатих 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	486,126
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3057	60,120
9	Одливи по основу узетих кредита	3058	426,006
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3060	0
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048 - 3055)	3061	2,906,412
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048)	3062	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	16,412,598
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	15,109,751
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	1,302,847
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	7,147,835
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	1,832,107
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	1,818,305
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065 - 3066 + 3067 + 3068 - 3069)	3070	8,464,484