

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ
1		2	3
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)</b>	<b>3001</b>	<b>1,496,884</b>
1	Приливи од камата	3002	889,550
2	Приливи од накнада	3003	447,619
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	110,525
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	49,190
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	<b>3006</b>	<b>1,211,874</b>
5	Одливи по основу камата	3007	102,975
6	Одливи по основу накнада	3008	105,418
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	516,599
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	9,708
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	477,174
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)</b>	<b>3012</b>	<b>285,010</b>
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)</b>	<b>3014</b>	<b>3,627,033</b>
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитента	3015	3,627,033
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	0
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
<b>VI</b>	<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)</b>	<b>3021</b>	<b>5,868,365</b>
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитента	3022	1,974,497
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	3,893,868
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
<b>VII</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)</b>	<b>3028</b>	<b>0</b>
<b>VIII</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	<b>3029</b>	<b>1,956,322</b>
22	Плаћени порез на добит	3030	0
23	Исплаћене дивиденде	3031	0
<b>IX.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>3032</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>3033</b>	<b>1,956,322</b>
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)</b>	<b>3034</b>	<b>8,846</b>
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	27
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	8,819
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	3039	0
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)</b>	<b>3040</b>	<b>45,938</b>
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	24
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	45,914
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3045	0
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)</b>	<b>3047</b>	<b>37,092</b>
<b>В.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)</b>	<b>3048</b>	<b>2,100,811</b>
1	Приливи по основу увећања капитала	3049	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3051	2,100,811
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
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)</b>	<b>3055</b>	<b>358,516</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3057	20,319
9	Одливи по основу узетих кредита	3058	338,197
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3060	0
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (3048 - 3055)</b>	<b>3061</b>	<b>1,742,295</b>
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048)</b>	<b>3062</b>	<b>0</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	<b>3063</b>	<b>7,233,574</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3064</b>	<b>7,484,693</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>3065</b>	<b>0</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	<b>3066</b>	<b>251,119</b>
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>3067</b>	<b>7,147,835</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3068</b>	<b>920,388</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3069</b>	<b>914,831</b>
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065 - 3066 + 3067 + 3068 - 3069)</b>	<b>3070</b>	<b>6,902,273</b>

У Новом Саду,  
20.04.2018. године