

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. 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	4,804,219
1	Приливи од камата	3002	3,112,621
2	Приливи од накнада	3003	1,461,750
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	167,756
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	62,092
II	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	2,504,901
5	Одливи по основу камата	3007	406,925
6	Одливи по основу накнада	3008	370,901
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1,584,590
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	9,096
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	133,389
III	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	3012	2,299,318
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	13,069,412
10	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	0
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	13,069,412
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	25,451,755
16	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	25,451,755
17	Повећање потраживања по основу хатрија 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	0
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	10,083,025
22	Плаћени порез на добит	3030	6,209
23	Исплаћене дивиденде	3031	117,972
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	10,207,206
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	4,002
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	4,002

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	1,553,051
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	18
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	1,553,033
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	1,549,049
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	6,771,770
1	Приливи по основу увећања капитала	3049	101
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3051	6,771,669
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	145,834
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3057	47,172
9	Одливи по основу узетих кредита	3058	98,662
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	6,625,936
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048)	3062	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	24,649,403

Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	29,779,722
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	5,130,319
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	10,650,447
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	1,117,425
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	1,102,434
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065 - 3066 + 3067 + 3068 - 3069)	3070	5,535,119