

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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 | 1,740,980 |
| 1 | Приливи од камата | 3002 | 1,070,281 |
| 2 | Приливи од накнада | 3003 | 498,915 |
| 3 | Приливи по основу осталих пословних активности | 3004 | 96,437 |
| 4 | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 3005 | 75,347 |
| II | Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011) | 3006 | 1,319,747 |
| 5 | Одливи по основу камата | 3007 | 152,701 |
| 6 | Одливи по основу накнада | 3008 | 136,580 |
| 7 | Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода | 3009 | 534,819 |
| 8 | Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода | 3010 | 5,267 |
| 9 | Одливи по основу других трошкова пословања | 3011 | 490,380 |
| III | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II) | 3012 | 421,233 |
| 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 | 4,036,481 |
| 10 | Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената | 3015 | 223,731 |
| 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 | 3,812,750 |
| 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 | 3,837,253 |
| 16 | Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената | 3022 | 3,837,253 |
| 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 | 620,461 |
| VIII | Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014) | 3029 | 0 |
| 22 | Плаћени порез на добит | 3030 | 0 |
| 23 | Исплаћене дивиденде | 3031 | 0 |
| IX. | Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031) | 3032 | 620,461 |
| X. | Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031) | 3033 | 0 |
| Б. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | |
| I. | Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039) | 3034 | 2 |

| | | | |
|-------------|--|-------------|------------------|
| 1 | Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3035 | 2 |
| 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 | 121,178 |
| 6 | Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности | 3041 | 0 |
| 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 | 121,178 |
| 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 | 121,176 |
| B. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | |
| I | Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054) | 3048 | 1,123,114 |
| 1 | Приливи по основу увећања капитала | 3049 | 470,181 |
| 2 | Приливи по основу субординираних обавеза | 3050 | 0 |
| 3 | Приливи по основу узетих кредита | 3051 | 652,933 |
| 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 | 499,032 |
| 7 | Одливи по основу откупа сопствених акција | 3056 | 0 |
| 8 | Одливи по основу субординираних обавеза | 3057 | 16,726 |
| 9 | Одливи по основу узетих кредита | 3058 | 482,306 |
| 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 | 624,082 |

| | | | |
|-----------|---|-------------|------------------|
| IV | Нето одлив готовине из активности финансирања (3055 - 3048) | 3062 | 0 |
| Г. | СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048) | 3063 | 6,900,577 |
| Д. | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055) | 3064 | 5,777,210 |
| Ђ. | НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064) | 3065 | 1,123,367 |
| Е. | НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063) | 3066 | 0 |
| Ж. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 3067 | 5,443,302 |
| З. | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3068 | 210,768 |
| И. | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ | 3069 | 206,468 |
| Ј. | ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065 - 3066 + 3067 + 3068 - 3069) | 3070 | 6,570,969 |

У Новом Саду,
21.04.2020. године