

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.03.2020 godine

(hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP				Iznos
					Tekuća godina
1	2				3
A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)	3	0	0	1	4,443,016
1 Prilivi od kamata	3	0	0	2	2,608,580
2 Prilivi od naknada	3	0	0	3	1,352,409
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	482,027
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	0	5	-
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)	3	0	0	6	2,163,638
5 Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	246,233
6 Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	473,526
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	670,287
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	60,008
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	713,584
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 minus 3006)	3	0	1	2	2,279,378
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 minus 3001)	3	0	1	3	-
V Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 3015 do 3020)	3	0	1	4	5,543,421
10 Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1	5	-
11 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3	0	1	6	95,520
12 Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	1	7	-
13 Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3	0	1	8	5,447,901
14 Povećanja drugih finansijskih obaveza	3	0	1	9	-
15 Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	0	-
VI Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)	3	0	2	1	5,490,074
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2	5,478,146
17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3	0	2	3	-
18 Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	4	-
19 Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3	0	2	5	-
20 Smanjene drugih finansijskih obaveza	3	0	2	6	11,928
21 Smanjene obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promeni fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2	7	-
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012-3013+3014-3021)	3	0	2	8	2,332,725
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (3013-3012+3021-3014)	3	0	2	9	-
22 Plaćen porez na dobit	3	0	3	0	273,214
23 Isplaćene dividende	3	0	3	1	-
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)	3	0	3	2	2,059,511
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029-3028+3030+3031)	3	0	3	3	-
B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	3	0	3	4	1,387,540
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	5	1,387,540
1 Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5	1,387,540
2 Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	3	6	-
3 Prilivi od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postojenja i opereme	3	0	3	7	-
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	3	0	3	8	-
5 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	0	3	9	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3	0	4	0	3,142,153
6 Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1	3,113,416
7 Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	4	2	-
8 Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	4	3	28,737
9 Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	0	4	4	-
10 Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5	-
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034-3040)	3	0	4	6	1,754,613
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040-3034)	3	0	4	7	1,754,613
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3	0	4	8	16,948,460
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	9	16,948,460
1 Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9	-
2 Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	-
3 Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	16,948,460
4 Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	2	-
5 Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	0	5	3	-
6 Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	5	4	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	3	0	5	5	17,061,956
7 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6	-
8 Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	-
9 Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	16,989,233
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	9	-
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	72,723
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	113,496
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	113,496
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)	3	0	6	3	28,322,437
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)	3	0	6	4	28,131,035
Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)	3	0	6	5	191,402
E NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)	3	0	6	6	-
Ž GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	8,842,082
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	-
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	8,796
J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	9,024,688