

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01. do 30.09.2020 godine

( hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	
1	2	3	
<b>A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)</b>	<b>3 0 0 1</b>		<b>11,412,284</b>
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2		7,114,130
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3		3,649,385
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4		648,769
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5		-
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)</b>	<b>3 0 0 6</b>		<b>6,718,079</b>
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7		671,117
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8		1,376,858
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9		2,562,330
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0		125,939
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1		1,981,835
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 minus 3006)</b>	<b>3 0 1 2</b>		<b>4,694,205</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 minus 3001)</b>	<b>3 0 1 3</b>		<b>-</b>
<b>V Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 3015 do 3020)</b>	<b>3 0 1 4</b>		<b>23,712,512</b>
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		-
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		23,712,512
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		-
<b>VI Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)</b>	<b>3 0 2 1</b>		<b>33,772,630</b>
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2		33,359,635
17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3 0 2 3		378,674
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		34,321
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		-
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012-3013+3014-3021)</b>	<b>3 0 2 8</b>		<b>-</b>
<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (3013-3012+3021-3014)</b>	<b>3 0 2 9</b>		<b>5,365,913</b>
22 Plaćen porez na dobit	3 0 3 0		542,895
23 Isplaćene dividende	3 0 3 1		-
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)</b>	<b>3 0 3 2</b>		<b>-</b>
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029-3028+3030+3031)</b>	<b>3 0 3 3</b>		<b>542,895</b>
<b>B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>3 0 3 4</b>		<b>6,263,553</b>
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)</b>			
1 Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 3 5		6,263,553
2 Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3 0 3 6		-
3 Prilivi od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postojanja 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		-
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)</b>	<b>3 0 4 0</b>		<b>6,899,266</b>
6 Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 4 1		6,634,810
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		264,456
9 Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3 0 4 4		-
10 Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3 0 4 5		-
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034-3040)</b>	<b>3 0 4 6</b>		<b>-</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040-3034)</b>	<b>3 0 4 7</b>		<b>635,713</b>
<b>V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)</b>	<b>3 0 4 8</b>		<b>151,689,100</b>
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		151,689,100
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		-
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>	<b>3 0 5 5</b>		<b>146,977,494</b>
7 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3 0 5 6		0
8 Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3 0 5 7		160,591
9 Odlivi po osnovu uzetih kredita	3 0 5 8		146,609,069
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3 0 5 9		-
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 6 0		207,834
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)</b>	<b>3 0 6 1</b>		<b>4,711,606</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)</b>	<b>3 0 6 2</b>		<b>-</b>
<b>G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)</b>	<b>3 0 6 3</b>		<b>193,077,449</b>
<b>D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)</b>	<b>3 0 6 4</b>		<b>194,910,364</b>
<b>Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)</b>	<b>3 0 6 5</b>		<b>-</b>
<b>E NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)</b>	<b>3 0 6 6</b>		<b>1,832,915</b>
<b>Ž GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>3 0 6 7</b>		<b>8,842,082</b>
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 8		6,758
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9		-
<b>J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3 0 7 0</b>		<b>7,015,925</b>