

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.03.2021 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		4,419,340
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2		2,975,819
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3		1,208,714
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4		234,807
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		3,076,519
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7		285,331
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8		452,979
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9		650,055
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0		44,295
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1		1,643,859
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 minus 3006)	3 0 1 2		1,342,821
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		3,973,806
10 Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5		3,756,171
11 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3 0 1 6		217,635
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		-
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		8,982,107
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2		-
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		8,970,744
20 Smanjene drugih finansijskih obaveza	3 0 2 6		11,363
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		-
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (3013-3012+3021-3014)	3 0 2 9		3,665,480
22 Plaćen porez na dobit	3 0 3 0		-
23 Isplaćene dividende	3 0 3 1		-
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)	3 0 3 2		
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029-3028+3030+3031)	3 0 3 3		3,665,480
B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	3 0 3 4		
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)			
1 Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 3 5		1,889,309
2 Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3 0 3 6		1,889,309
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		-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3 0 4 0		468,642
6 Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 4 1		454,673
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		13,969
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		1,420,667
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040-3034)	3 0 4 7		
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3 0 4 8		38,208,867
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		38,208,867
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		37,630,575
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		37,555,425
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3 0 5 9		-
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 6 0		75,150
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3 0 6 1		578,292
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3 0 6 2		
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)	3 0 6 3		48,491,322
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)	3 0 6 4		50,157,843
Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)	3 0 6 5		-
E NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)	3 0 6 6		1,666,522
Ž GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA POČETKU GODINE	3 0 6 7		8,655,383
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 8		44,784
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9		-
J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0		7,033,645