

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01. do 31.03.2022. godine

(hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP			Iznos	Iznos
	1	2	3	Tekuća godina	Prethodna godina
<b>A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,779,481</b>	<b>3,588,904</b>
1 Prilivi od kamata	3	0	0	6,740,211	2,294,318
2 Prilivi od naknada	3	0	0	2,446,151	766,116
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	592,494	528,423
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	0	625	47
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,484,362</b>	<b>2,086,644</b>
5 Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	550,463	157,132
6 Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	773,472	198,264
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	926,238	612,308
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	342,436	206,914
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1,891,753	912,026
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 minus 3006)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5,295,119</b>	<b>1,502,260</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 minus 3001)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 3015 do 3020)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20,260,342</b>	<b>150,276,431</b>
10 Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1		
11 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3	0	1	8,075,648	143,215,947
12 Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	1		
13 Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3	0	1	12,184,694	7,060,484
14 Povećanja drugih finansijskih obaveza	3	0	1		
15 Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2		
<b>VI Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>21,315,237</b>	<b>149,367,347</b>
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	21,315,237	7,037,192
17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3	0	2		
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		
19 Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3	0	2		
20 Smanjene drugih finansijskih obaveza	3	0	2		142,330,155
21 Smanjene obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promeni fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3	0	2		
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012-3013+3014-3021)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4,240,224</b>	<b>2,411,344</b>
<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (3013-3012+3021-3014)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
22 Plaćen porez na dobit	3	0	3		11,036
23 Isplaćene dividende	3	0	3		
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4,240,224</b>	<b>2,400,308</b>
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029-3028+3030+3031)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>61,963</b>	<b>1,671</b>
1 Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3		
2 Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	3		
3 Prilivi od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postojenja i opereme	3	0	3	47,910	1,671
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	3	0	3	14,053	
5 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	0	3		
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>158,109</b>	<b>113,256</b>
6 Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4		
7 Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3	0	4		
8 Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3	0	4	158,109	113,256
9 Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	0	4		
10 Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4		
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034-3040)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040-3034)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>96,146</b>	<b>111,585</b>
<b>V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,763,550</b>	<b>1,763,550</b>
1 Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4		
2 Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5		1,763,550
3 Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5		
4 Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5		
5 Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	0	5		
6 Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	5		
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>449,765</b>	<b>0</b>
7 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5		
8 Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5		
9 Odlivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	198,574	
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5		
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	251,191	
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1,763,550</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>449,765</b>	<b>-</b>
<b>G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>30,101,786</b>	<b>155,630,556</b>
<b>D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>26,407,473</b>	<b>151,578,283</b>
<b>Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3,694,313</b>	<b>4,052,273</b>
<b>E NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ž GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>28,456,195</b>	<b>15,628,727</b>
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	118,515	77,562
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	149,969	36,717
<b>J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>32,119,054</b>	<b>19,721,845</b>