

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 30.06.2022. godine

(hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP			Iznos	Iznos	
	1	2	3	Tekuća godina	Prethodna godina	
A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)	3	0	0	1	18,391,634	9,551,126
1 Prilivi od kamata	3	0	0	2	12,170,565	6,408,497
2 Prilivi od naknada	3	0	0	3	5,326,044	2,129,206
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	862,944	1,013,376
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	0	5	32,081	47
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)	3	0	0	6	10,225,685	13,648,915
5 Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	1,441,223	622,889
6 Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	1,868,543	631,764
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	2,704,344	2,060,218
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	711,279	530,980
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	3,500,296	9,803,064
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 minus 3006)	3	0	1	2	8,165,949	-
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 minus 3001)	3	0	1	3	-	4,097,789
V Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 3015 do 3020)	3	0	1	4	41,728,622	295,327,761
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	10,626,508	277,199,208
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	31,102,114	18,128,553
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	41,891,895	295,725,661
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2	41,891,895	23,403,777
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	-	272,321,884
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	8,002,676	-
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (3013-3012+3021-3014)	3	0	2	9	-	4,495,689
22 Plaćen porez na dobit	3	0	3	0	-	18,393
23 Isplaćene dividende	3	0	3	1	-	-
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)	3	0	3	2	8,002,676	-
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029-3028+3030+3031)	3	0	3	3	-	4,514,082
B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3	0	3	4	150,413	17,249,930
1 Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5	-	-
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	136,360	42,421
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	3	0	3	8	14,053	41,880
5 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3	0	3	9	-	17,165,629
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3	0	4	0	285,740	258,837
6 Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1	-	-
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	285,740	258,837
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	-	16,991,093
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040-3034)	3	0	4	7	135,327	-
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	8,330,000	1,763,550
1 Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9	-	-
2 Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	-	1,763,550
3 Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	8,330,000	-
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	9,807,893	779,922
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	9,524,999	779,922
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3	0	5	9	-	-
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	282,894	-
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3	0	6	1	-	983,628
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3	0	6	2	1,477,893	-
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)	3	0	6	3	68,600,669	323,892,368
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)	3	0	6	4	62,211,213	310,431,127
Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)	3	0	6	5	6,389,456	13,460,639
E NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)	3	0	6	6	-	-
Ž GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	28,456,195	15,628,727
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	422,349	162,828
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	309,262	104,554
J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	34,958,738	29,147,640