

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.03.2023. godine

(hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)	3 0 0 1	13,134,761	9,779,481
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	10,245,501	6,740,211
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	2,675,018	2,446,151
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	213,371	592,494
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	871	625
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)	3 0 0 6	7,551,474	4,484,362
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	2,693,292	550,463
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	803,688	773,472
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	1,649,754	926,238
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	465,312	342,436
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	1,939,428	1,891,753
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 minus 3006)	3 0 1 2	5,583,287	5,295,119
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	23,236,482	20,260,342
10 Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5	9,148,992	
11 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3 0 1 6	5,476,789	8,075,648
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	8,610,701	12,184,694
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	-	21,315,237
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2		21,315,237
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		
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	28,819,769	4,240,224
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	111,820	
23 Isplaćene dividende	3 0 3 1		
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)	3 0 3 2	28,707,949	4,240,224
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	948	61,963
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)	3 0 3 5		
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 opreme	3 0 3 7	948	47,910
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	3 0 3 8		14,053
5 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3 0 3 9		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3 0 4 0	537,384	158,109
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	537,384	158,109
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		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040-3034)	3 0 4 7	536,436	96,146
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3 0 4 8	5,867,792	-
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3 0 4 9		
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	5,867,792	
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	6,171,790	449,765
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	6,052,424	198,574
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3 0 5 9		
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 6 0	119,366	251,191
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3 0 6 1	-	-
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3 0 6 2	303,998	449,765
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)	3 0 6 3	42,239,983	30,101,786
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)	3 0 6 4	14,372,468	26,407,473
Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)	3 0 6 5	27,867,515	3,694,313
E NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)	3 0 6 6	-	-
Ž GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	3 0 6 7	32,298,953	28,456,195
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 8	94,357	118,515
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9	198,147	149,969
J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	60,062,678	32,119,054