

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine

( hiljadama dinara )

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<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>27,484,590</b>	<b>18,391,634</b>
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	21,343,844	12,170,565
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	5,610,699	5,326,044
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	459,606	862,944
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	70,441	32,081
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)</b>	<b>3 0 0 6</b>	<b>16,117,992</b>	<b>10,225,685</b>
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	6,212,900	1,441,223
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	1,733,599	1,868,543
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	3,208,281	2,704,344
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	970,644	711,279
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	3,992,568	3,500,296
<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>11,366,598</b>	<b>8,165,949</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>V Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 3015 do 3020)</b>	<b>3 0 1 4</b>	<b>24,039,115</b>	<b>41,728,622</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	5,016,561	10,626,508
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	19,022,554	31,102,114
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>4,886,514</b>	<b>41,891,895</b>
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	4,886,514	41,891,895
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		
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012-3013+3014-3021)</b>	<b>3 0 2 8</b>	<b>30,519,199</b>	<b>8,002,676</b>
<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (3013-3012+3021-3014)</b>	<b>3 0 2 9</b>		
22 Plaćen porez na dobit	3 0 3 0	1,644,019	
23 Isplaćene dividende	3 0 3 1	9,770,000	
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)</b>	<b>3 0 3 2</b>	<b>19,105,180</b>	<b>8,002,676</b>
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029-3028+3030+3031)</b>	<b>3 0 3 3</b>		-
<b>B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>3 0 3 4</b>	<b>1,050</b>	<b>150,413</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		
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	1,050	136,360
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	3 0 3 8		14,053
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>811,320</b>	<b>285,740</b>
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	811,320	285,740
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>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040-3034)</b>	<b>3 0 4 7</b>	<b>810,270</b>	<b>135,327</b>
<b>V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>3 0 4 8</b>	<b>11,725,958</b>	<b>8,330,000</b>
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)</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	11,725,958	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		
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)</b>	<b>3 0 5 5</b>	<b>10,753,548</b>	<b>9,807,893</b>
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	10,512,418	9,524,999
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3 0 5 9		
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 6 0	241,130	282,894
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)</b>	<b>3 0 6 1</b>	<b>972,410</b>	-
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)</b>	<b>3 0 6 2</b>		<b>1,477,893</b>
<b>G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)</b>	<b>3 0 6 3</b>	<b>63,250,713</b>	<b>68,600,669</b>
<b>D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)</b>	<b>3 0 6 4</b>	<b>43,983,393</b>	<b>62,211,213</b>
<b>Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)</b>	<b>3 0 6 5</b>	<b>19,267,320</b>	<b>6,389,456</b>
<b>E NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)</b>	<b>3 0 6 6</b>		-
<b>Ž GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	<b>3 0 6 7</b>	<b>32,298,953</b>	<b>28,456,195</b>
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 8	241,346	422,349
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9	276,704	309,262
<b>J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3 0 7 0</b>	<b>51,530,915</b>	<b>34,958,738</b>