

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01. do 30.09.2023. 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>42,857,945</b>	<b>27,492,542</b>
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	33,452,173	18,890,181
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	8,680,529	8,109,390
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	653,952	460,890
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	71,291	32,081
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)</b>	<b>3 0 0 6</b>	<b>25,369,627</b>	<b>16,202,268</b>
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	10,462,330	2,458,235
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	2,762,891	2,771,447
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	4,827,322	4,633,683
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	1,503,771	1,121,838
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	5,813,313	5,217,065
<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>17,488,318</b>	<b>11,290,274</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>54,184,168</b>	<b>73,898,565</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	11,626,055	11,425,462
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	42,558,113	62,473,103
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>28,611,510</b>	<b>85,579,790</b>
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	28,611,510	85,579,790
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>43,060,976</b>	-
<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (3013-3012+3021-3014)</b>	<b>3 0 2 9</b>	-	<b>390,951</b>
22 Plaćen porez na dobit	3 0 3 0	2,004,893	107,209
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>31,286,083</b>	-
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029-3028+3030+3031)</b>	<b>3 0 3 3</b>	-	<b>498,160</b>
<b>B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>3 0 3 4</b>	<b>1,898</b>	<b>244,775</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	1,898	230,722
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>1,004,272</b>	<b>543,845</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	23,446	-
8 Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3 0 4 3	980,826	543,845
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>1,002,374</b>	<b>299,070</b>
<b>V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)</b>	<b>3 0 4 8</b>	<b>13,190,899</b>	<b>8,330,000</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	13,190,899	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>11,062,051</b>	<b>10,157,002</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	10,696,851	9,723,071
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3 0 5 9	-	-
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 6 0	365,200	433,931
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)</b>	<b>3 0 6 1</b>	<b>2,128,848</b>	-
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)</b>	<b>3 0 6 2</b>	-	<b>1,827,002</b>
<b>G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)</b>	<b>3 0 6 3</b>	<b>110,234,910</b>	<b>109,965,882</b>
<b>D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)</b>	<b>3 0 6 4</b>	<b>77,822,353</b>	<b>112,590,114</b>
<b>Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)</b>	<b>3 0 6 5</b>	<b>32,412,557</b>	-
<b>Ž NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)</b>	<b>3 0 6 6</b>	-	<b>2,624,232</b>
<b>E 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	398,104	666,420
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9	370,230	331,810
<b>J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3 0 7 0</b>	<b>64,739,384</b>	<b>26,166,573</b>