

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

(hijadama 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	59,052,886	39,649,268
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	45,785,036	26,750,886
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	11,879,609	11,276,813
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	799,222	1,206,617
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	589,019	414,952
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)	3 0 0 6	35,643,819	22,693,470
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	15,540,215	4,405,497
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	3,739,016	3,683,387
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	6,378,902	5,970,094
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	2,074,292	1,509,402
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	7,911,394	7,125,090
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 minus 3006)	3 0 1 2	23,409,067	16,955,798
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	53,150,632	78,648,704
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	7,532,690	9,873,862
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	45,617,942	68,774,842
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	57,697,565	91,092,188
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	57,697,565	91,092,188
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	18,862,134	4,512,314
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	2,486,059	219,029
23 Isplaćene dividende	3 0 3 1	9,770,000	-
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)	3 0 3 2	6,606,075	4,293,285
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	22,251	313,845
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, postojanja i opereme	3 0 3 7	7,954	299,792
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	3 0 3 8	14,297	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	1,490,666	911,317
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	1,467,220	911,317
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	1,468,415	597,472
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3 0 4 8	49,373,174	20,647,238
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	5,859,290	-
3 Prilivi po osnovu uzetih kredita	3 0 5 1	43,513,884	20,647,238
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	18,098,698	20,618,595
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	17,612,684	20,102,424
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3 0 5 9	-	-
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 6 0	486,014	516,171
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3 0 6 1	31,274,476	28,643
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3 0 6 2	-	-
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)	3 0 6 3	161,598,943	139,259,055
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)	3 0 6 4	125,186,807	135,534,599
Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)	3 0 6 5	36,412,136	3,724,456
E NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)	3 0 6 6	-	-
Ž GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA POČETKU GODINE	3 0 6 7	32,298,953	28,456,195
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 8	507,592	757,531
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9	489,894	639,229
J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	68,728,787	32,298,953