

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2024. do 31.03.2024. 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	16,236,375	13,134,761
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	12,845,785	10,245,501
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	3,066,088	2,675,018
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	323,502	213,371
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	1,000	871
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)	3 0 0 6	10,003,606	7,551,474
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	4,734,906	2,693,292
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	957,054	803,688
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	1,488,526	1,649,754
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	597,226	465,312
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	2,225,894	1,939,428
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 minus 3006)	3 0 1 2	6,232,769	5,583,287
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	2,897,790	23,236,482
10 Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5	2,883,570	9,148,992
11 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3 0 1 6	14,220	5,476,789
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
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	1,140,763	-
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	-	-
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	1,140,763	-
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	7,989,796	28,819,769
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	240,583	111,820
23 Isplaćene dividende	3 0 3 1	-	-
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)	3 0 3 2	7,749,213	28,707,949
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	1,829	948
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 opereme	3 0 3 7	1,829	948
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	3 0 3 8	-	-
5 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3 0 3 9	-	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3 0 4 0	386,898	537,384
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	386,898	537,384
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	385,069	536,436
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3 0 4 8	4,512,994	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	4,512,994	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	624,786	6,171,790
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	498,957	6,052,424
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3 0 5 9	-	-
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 6 0	125,829	119,366
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3 0 6 1	3,888,208	-
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3 0 6 2	-	303,998
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)	3 0 6 3	23,648,988	42,239,983
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)	3 0 6 4	12,396,636	14,372,468
Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)	3 0 6 5	11,252,352	27,867,515
E NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)	3 0 6 6	-	-
Ž GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA POČETKU GODINE	3 0 6 7	68,728,787	32,298,953
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 8	120,251	94,357
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9	180,120	198,147
J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	79,921,270	60,062,678