

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2024. do 30.09.2024. 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	49,293,648	42,857,945
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	38,435,960	33,452,173
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	9,969,896	8,680,529
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	812,081	653,952
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	75,711	71,291
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)	3 0 0 6	31,254,130	25,369,627
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	14,117,737	10,462,330
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	3,403,611	2,762,891
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	5,487,784	4,827,322
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	1,736,049	1,503,771
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	6,508,949	5,813,313
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 minus 3006)	3 0 1 2	18,039,518	17,488,318
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	55,649,961	54,184,168
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	15,876	11,626,055
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	55,634,085	42,558,113
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	38,667,292	28,611,510
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	38,667,292	28,611,510
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	35,022,187	43,060,976
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	2,971,611	2,004,893
23 Isplaćene dividende	3 0 3 1	8,000,000	9,770,000
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)	3 0 3 2	24,050,576	31,286,083
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	97,996	1,898
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)			
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	48,845	1,898
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	3 0 3 8	49,151	-
5 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3 0 3 9	-	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3 0 4 0	1,341,485	1,004,272
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	58,600	23,446
8 Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3 0 4 3	1,282,885	980,826
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	1,243,489	1,002,374
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3 0 4 8	18,931,766	13,190,899
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	18,931,766	13,190,899
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	22,477,890	11,062,051
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	22,092,718	10,696,851
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3 0 5 9	-	-
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 6 0	385,172	365,200
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3 0 6 1	-	2,128,848
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3 0 6 2	3,546,124	-
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)	3 0 6 3	123,973,371	110,234,910
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)	3 0 6 4	104,712,408	77,822,353
Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)	3 0 6 5	19,260,963	32,412,557
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	399,809	398,104
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9	387,873	370,230
J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	88,001,686	64,739,384