

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.do 30.06.2015.

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3 0 0 1	778.579	786.684
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)			
1.	Prilivi od kamata	3 0 0 2	664.980	682.187
2.	Prilivi od naknada	3 0 0 3	99.656	104.497
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	13.943	0
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	0	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	3 0 0 6	903.314	1.084.449
5.	Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	263.744	435.367
6.	Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	24.290	22.167
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	269.560	304.407
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	75.389	87.783
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	270.331	234.725
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3001 minus 3006)	3 0 1 2	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3006 minus 3001)	3 0 1 3	124.735	297.765
V.	Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 3015 do 3020)	3 0 1 4	883.339	563.003
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5	883.339	0
11.	Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju i po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju.	3 0 1 6	0	0
12.	Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 1 7	0	0
13.	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 1 8	0	563.003
14.	Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	3 0 1 9	0	0
15.	Povećanje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 2 0	0	0
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza (od 3022 do 3027)	3 0 2 1	604.807	2.195.992
16.	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	0	2.195.992
17.	Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i ostalih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju	3 0 2 3	225	0
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	0	0
19.	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	3 0 2 5	604.582	0
20.	Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju	3 0 2 6	0	0
21.	Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 2 7	0	0
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit (3012 - 3013 +3014 - 3021)	3 0 2 8	153.797	0
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 +3021-3014)	3 0 2 9	0	1.930.754
22.	Plaćeni porez na dobit	3 0 3 0	0	514
23.	Isplaćene dividende	3 0 3 1	0	0
IX.	Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	153.797	0
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	1.931.268
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	3 0 3 4	98.064	36.347
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)			
1.	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 3 5	0	0
2.	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3 0 3 6	0	0
3.	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina postrojenja i opreme	3 0 3 7	98.064	36.347
4.	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	3 0 3 8	0	0
5.	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3 0 3 9	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3 0 4 0	112.171	129.502
6.	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 4 1	0	0
7.	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3 0 4 2	0	0
8.	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3 0 4 3	37.234	50.784
9.	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3 0 4 4	0	0
10.	Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3 0 4 5	74.937	78.718
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)	3 0 4 6	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3 0 4 7	14.107	93.155

	POZICIJA	oznaka za AOP				Iznos	
						Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2				3	4
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	15.230	0
1.	1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9	0	0
2.	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	15.230	0
3.	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	0	0
4.	Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3	0	5	2	0	0
5.	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3	0	5	3	0	0
6.	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	5	4	0	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	3	0	5	5	8.585	576.613
7.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3	0	5	6	0	0
8.	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	7	0	0
9.	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3	0	5	8	8.585	576.613
10.	Odlivi po osnovu uzdatih sopstvenih hartija od vrednosti	3	0	5	9	0	0
11.	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3	0	6	0	0	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048 - 3055)	3	0	6	1	6.645	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055 - 3048)	3	0	6	2	0	576.613
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	1.775.212	1.386.034
D	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	1.628.877	3.987.070
Đ	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	146.335	0
E	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	2.601.036
Ž	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	1.964.943	4.867.553
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	1.060.132	278.463
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	1.113.110	382.169
J	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	2.058.300	2.162.811

U _____
Dana _____

Zakonski zastupnik
