

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.do 31.06.2016.

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	oznaka za AOP				Iznos	
		2				3	4
	1					Tekuća godina	Prethodna godina
						3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3	0	0	1	656,285	778,579
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)						
1.	Prilivi od kamata	3	0	0	2	526,044	664,980
2.	Prilivi od naknada	3	0	0	3	98,827	99,656
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	31,414	13,943
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	787,240	903,314
5.	Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	176,174	263,744
6.	Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	21,995	24,290
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	251,793	269,560
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	62,002	75,389
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	275,276	270,331
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	130,955	124,735
V.	Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 3015 do 3020)	3	0	1	4	876,116	883,339
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1	5	762,855	883,339
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		
13.	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankam, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3	0	1	8	113,261	0
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	0	604,807
16.	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2	0	0
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	0	225
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	
19.	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	3	0	2	5	0	604,582
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	745,161	153,797
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3013 - 3012 +3021-3014)	3	0	2	9	0	0
22.	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	0	0
23.	Isplaćene dividende	3	0	3	1	0	0
IX.	Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	745,161	153,797
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	3	0	3	4	45,058	98,064
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, nekretnna postrojenja i opreme	3	0	3	7	45,058	98,064
4.	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnna	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	23,337	112,171
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, nekretnna, postrojenja i opreme	3	0	4	3	0	37,234
9.	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnna	3	0	4	4	0	0
10.	Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5	23,337	74,937
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)	3	0	4	6	21,721	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	14,107

	POZICIJA	oznaka za AOP	Iznos	
			Teuća 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	92,582	15,230
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
3.	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3 0 5 1	92,582	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	0	8,585
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
9.	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	3 0 5 8	0	8,585
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	92,582	6,645
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055 - 3048)	3 0 6 2	0	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	1,670,041	1,775,212
D	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	810,577	1,628,877
Đ	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3 0 6 5	859,464	146,335
E	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	0
Ž	GOTOVINA GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POCETKU GODINE	3 0 6 7	1,945,001	1,964,943
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 8	549,367	1,060,132
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9	684,373	1,113,110
J	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	2,669,459	2,058,300

U _____
Dana _____

Zakonski zastupnik
