

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.do 31.03.2016.

(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	302.217	405.495
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)			
1.	Prilivi od kamata	3 0 0 2	253.608	354.213
2.	Prilivi od naknada	3 0 0 3	48.609	51.081
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	0	201
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	440.769	438.917
5.	Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	92.252	123.310
6.	Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	10.607	11.612
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	125.708	139.446
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	32.961	45.111
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	179.241	119.438
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	138.552	33.422
V.	Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 3015 do 3020)	3 0 1 4	286.660	585.538
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5	10.749	287.652
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	275.911	297.886
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	2.541
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	2.541
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	0	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	148.108	549.575
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	148.108	549.575
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	28.709	90.973
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	28.709	90.973
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	3.026	92.661
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	0	26.163
9.	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3 0 4 4	0	0
10.	Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3 0 4 5	3.026	66.498
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)	3 0 4 6	25.683	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	1.688

	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	59.897	12.958
1.	1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3	0	4	9	0	0
2.	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	3	0	5	0	0	12.958
3.	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	59.897	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	28.073
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	0	28.073
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	59.897	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055 - 3048)	3	0	6	2	0	15.115
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	677.483	1.094.964
D	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	443.795	562.192
Đ	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	233.688	532.772
E	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ž	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	3	0	6	7	1.945.001	1.964.943
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	369.691	953.521
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	472.285	968.174
J	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	2.076.095	2.483.062

U _____
Dana _____

Zakonski zastupnik
