

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.do 30.06.2017

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	oznaka za AOP				Iznos	
		2				3	4
	1					Tekuća godina	Prethodna godina
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3	0	0	1	859,367	656,285
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)						
1.	Prilivi od kamata	3	0	0	2	410,376	526,044
2.	Prilivi od naknada	3	0	0	3	86,180	98,827
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	362,811	31,414
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	560,955	787,240
5.	Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	108,917	176,174
6.	Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	17,806	21,995
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	280,812	251,793
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	67,613	62,002
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	85,807	275,276
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3001 minus 3006)	3	0	1	2	298,411	0
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3006 minus 3001)	3	0	1	3	0	130,955
V.	Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 3015 do 3020)	3	0	1	4	5,452,526	876,116
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1	5	5,452,526	762,855
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 bankam, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3	0	1	8	0	113,261
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	3,776,586	0
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	1,368,292	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	2,408,294	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	1,974,351	745,161
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	1,974,351	745,161
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	12,755	45,058
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)						
1.	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5	12,755	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	0	45,058
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	1,002,949	23,337
6.	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1	981,255	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	7,509	0
9.	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnna	3	0	4	4	0	0
10.	Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5	14,185	23,337
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)	3	0	4	6	0	21,721
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	990,194	0

	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	0	92,582
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	0
3.	Prilivi po osnovu uzetih kredita	3	0	5	1	0	92,582
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	1,939,308	0
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	1,939,308	0
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	0	92,582
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055 - 3048)	3	0	6	2	1,939,308	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	6,324,648	1,670,041
D	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	7,279,798	810,577
Đ	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	0	859,464
E	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	955,150	0
Ž	GOTOVINA GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POCETKU GODINE	3	0	6	7	2,105,915	1,945,001
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	753,046	549,367
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	621,807	684,373
J	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	1,282,004	2,669,459

U _____
Dana _____

Zakonski zastupnik
