

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.do 31.09.2017.

(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	1,260,526	1,288,349
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)						
1.	Prilivi od kamata	3	0	0	2	587,525	1,052,494
2.	Prilivi od naknada	3	0	0	3	130,055	185,526
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	542,946	50,329
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	778,110	4,935,246
5.	Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	143,028	252,829
6.	Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	27,057	35,271
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	369,446	378,623
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	88,419	101,782
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	150,160	4,166,741
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3001 minus 3006)	3	0	1	2	482,415	0
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3006 minus 3001)	3	0	1	3	0	3,646,897
V.	Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 3015 do 3020)	3	0	1	4	5,725,846	4,412,498
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1	5	5,725,846	4,412,498
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	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	3,785,390	310,778
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	1,488,797	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	2,296,593	310,778
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	2,422,872	454,823
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	2,422,872	454,823
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	35,948	678,205
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)						
1.	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5	35,948	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	678,205
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	1,071,565	37,933
6.	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1	1,046,301	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	8,480	0
9.	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnna	3	0	4	4	0	0
10.	Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5	16,784	37,933
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034 - 3040)	3	0	4	6	0	640,272
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040 - 3034)	3	0	4	7	1,035,617	0

	POZICIJA	oznaka za AOP				Iznos	
						Teuća godina	Prethodna godina
	1	2				3	4
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3	0	4	8	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3	0	4	8	0	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	0	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	2,160,760	791,059
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	2,160,760	791,059
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	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055 - 3048)	3	0	6	2	2,160,760	791,059
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	7,022,320	6,379,052
D	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	7,795,825	6,075,016
Đ	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	0	304,036
E	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	773,505	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	1,146,351	607,687
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	913,146	744,918
J	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	1,565,615	2,111,806

U _____
Dana _____

Zakonski zastupnik
