

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

01.01.do 31.12.2017

DECEMBAR 2017

	POZICIJA	oznaka za AOP				Iznos	
						Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2				3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3	0	0	1	1,496,989	2,253,061
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)						
1.	Prilivi od kamata	3	0	0	2	746,472	1,267,764
2.	Prilivi od naknada	3	0	0	3	166,569	235,594
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	583,948	749,703
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	1,020,390	1,387,514
5.	Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	201,325	358,221
6.	Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	33,940	49,820
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	457,053	505,896
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	110,134	155,490
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	217,938	318,087
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3001 minus 3006)	3	0	1	2	476,599	865,547
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3006 minus 3001)	3	0	1	3	0	0
V.	Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza (od 3015 do 3020)	3	0	1	4	4,971,870	1,283,766
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1	5	4,971,870	1,283,766
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	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	3,655,196	969,694
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	1,514,673	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	2,140,523	969,694
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	1,793,272	1,179,619
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	1,793,272	1,179,619
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	107,061	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)						
1.	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5	107,061	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	0	0
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	1,170,453	85,350
6.	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1	1,130,563	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	30,283	25,659
9.	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3	0	4	4	0	0
10.	Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3	0	4	5	9,607	59,691
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	1,063,392	85,350
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	3	0	4	8	0	0
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)						
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 3055 do 3056)	3	0	5	5	2,180,228	781,933
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	2,180,228	781,933
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	2,180,228	781,933
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	6,575,919	3,536,827
D	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	8,026,267	3,224,491
Đ	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3	0	6	5	0	312,336
E	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3	0	6	6	1,450,347	0
Ž	GOTOVINA GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POCETKU GODINE	3	0	6	7	2,105,915	1,945,001
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	8	1,405,508	725,418
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3	0	6	9	1,097,727	876,840
J	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	963,349	2,105,915
						963,349	2,105,915
						0	

U _____
Dana _____

Zakonski zastupnik
