

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.do 30.06.2018

(u hiljadama dinara)

	POZICIJA	oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	3 0 0 1	580.625	859.367
1.	Prilivi od kamata	3 0 0 2	372.975	410.376
2.	Prilivi od naknada	3 0 0 3	73.743	86.180
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	133.907	362.811
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	411.980	560.955
5.	Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	72.875	108.917
6.	Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	11.564	17.806
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	179.537	280.812
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	41.399	67.613
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	106.605	85.807
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (3001 minus 3006)	3 0 1 2	168.645	298.411
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	2.124.324	5.452.526
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5	0	5.452.526
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	59.491	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	24.982	0
13.	Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankam, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 1 8	2.039.851	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	2.250.231	3.776.586
16.	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	2.225.383	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	1.368.292
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	24.848	0
19.	Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima	3 0 2 5	0	2.408.294
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	42.738	1.974.351
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	42.738	1.974.351
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
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)		0	
1.	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 3 5	0	12.755
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	32.164	1.002.949
6.	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 4 1	0	981.255
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	32.164	7.509
9.	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3 0 4 4	0	0
10.	Ostalo odlivi iz aktivnosti investiranja	3 0 4 5	0	14.185
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	32.164	990.194

	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	588.012	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	588.012	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	1.939.308
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	1.939.308
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	588.012	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055 - 3048)	3 0 6 2	0	1.939.308
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	3.292.961	6.324.648
D	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	2.694.375	7.279.798
Đ	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063 - 3064)	3 0 6 5	598.586	0
E	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064 - 3063)	3 0 6 6	0	955.150
Ž	GOTOVINA GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POCETKU GODINE	3 0 6 7	963.349	2.105.915
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 8	404.436	753.046
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9	366.744	621.807
J	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	1.599.627	1.282.004

U _____
Dana _____

Zakonski zastupnik
