

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.do 30.09.2018

( u hiljadama dinara )

	POZICIJA	oznaka za AOP				Iznos	
		1				2	3
						Tekuća godina	Prethodna godina
						3	4
A.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>783,306</b>	<b>985,790</b>
I.	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 302 do 305 )</b>						
1.	Prilivi od kamata	3	0	0	2	540,389	522,660
2.	Prilivi od naknada	3	0	0	3	107,370	116,819
3.	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3	0	0	4	135,547	346,311
4.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3	0	0	5	0	0
II.	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 307 do 311 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>621,195</b>	<b>718,082</b>
5.	Odlivi po osnovu kamata	3	0	0	7	108,272	132,009
6.	Odlivi po osnovu naknada	3	0	0	8	18,097	24,113
7.	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3	0	0	9	267,753	341,029
8.	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3	0	1	0	63,018	82,893
9.	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3	0	1	1	164,055	138,038
III.	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 3001 minus 3006 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>162,111</b>	<b>267,707</b>
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima ( 3006 minus 3001 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V.	<b>Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza ( od 3015 do 3020 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2,997,415</b>	<b>4,735,792</b>
10.	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	1	5	0	4,735,792
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	692,170	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	2,305,245	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.	<b>Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita i ostalih obaveza ( od 3022 do 3027 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1,900,803</b>	<b>3,710,701</b>
16.	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3	0	2	2	1,900,803	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	1,486,280
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	2,224,421
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.	<b>Neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre poreza na dobit ( 3012 - 3013 +3014 - 3021 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1,258,723</b>	<b>1,292,799</b>
VIII.	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 3013 - 3012 +3021-3014 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	Plaćeni porez na dobit	3	0	3	0	0	0
23.	Isplaćene dividende	3	0	3	1	0	0
IX.	<b>Neto priliv gotovine iz posl. aktivnosti (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1,258,723</b>	<b>1,292,799</b>
X.	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>35,261</b>
I.	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 3035 do 3039 )</b>						
1.	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	3	5	0	35,261
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.	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 3041 do 3045 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>38,939</b>	<b>1,060,694</b>
6.	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3	0	4	1	0	1,036,401
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	38,939	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	16,784
III.	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 3034 - 3040 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 3040 - 3034 )</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>38,939</b>	<b>1,025,433</b>

	POZICIJA	oznaka za AOP	Iznos	
			Teuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4
<b>V.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3049 do 3054)</b>	<b>3 0 4 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 3056 do 3060 )</b>	<b>3 0 5 5</b>	<b>580,746</b>	<b>1,850,326</b>
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	580,746	1,850,326
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
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 3048 - 3055)</b>	<b>3 0 6 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 3055 - 3048 )</b>	<b>3 0 6 2</b>	<b>580,746</b>	<b>1,850,326</b>
<b>G.</b>	<b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE ( 3001 + 3014 + 3034 + 3048 )</b>	<b>3 0 6 3</b>	<b>3,780,721</b>	<b>5,756,843</b>
<b>D</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3 0 6 4</b>	<b>3,141,683</b>	<b>7,339,803</b>
<b>Đ</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( 3063 - 3064 )</b>	<b>3 0 6 5</b>	<b>639,038</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE ( 3064 - 3063 )</b>	<b>3 0 6 6</b>	<b>0</b>	<b>1,582,960</b>
<b>Ž</b>	<b>GOTOVINA GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POCETKU GODINE</b>	<b>3 0 6 7</b>	<b>963,349</b>	<b>2,105,915</b>
<b>Z</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>3 0 6 8</b>	<b>482,312</b>	<b>1,108,631</b>
<b>I</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>3 0 6 9</b>	<b>466,162</b>	<b>865,363</b>
<b>J</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069 )</b>	<b>3 0 7 0</b>	<b>1,618,537</b>	<b>766,223</b>

U \_\_\_\_\_  
Dana \_\_\_\_\_

Zakonski zastupnik

\_\_\_\_\_