

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.do 30.06.2019

JUN 2018

	POZICIJA	oznaka za AOP	Iznos	
			Teuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3 0 0 1	538,468	580,625
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)			
1	Приливи од камата	3 0 0 2	333,208	372,975
2	Приливи од накнада	3 0 0 3	64,603	73,743
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	140,657	133,907
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5		0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	399,590	411,980
5	Одливи по основу камата	3 0 0 7	78,913	72,875
6	Одливи по основу накнада	3 0 0 8	10,318	11,564
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	167,404	179,537
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 1 0	35,277	41,399
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	107,678	106,605
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	138,878	168,645
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3 0 1 3	0	0
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 4	1,342,762	2,124,324
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	702,944	0
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	0	59,491
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 1 7		24,982
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	639,818	2,039,851
14	Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	0	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 0	0	0
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	1,103,532	2,250,231
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0.00	2,225,383.00
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	1,103,532	0
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 4		24,848
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	0	0
20	Смањење других финансијских обавеза	3 0 2 6	0	0
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 7	0	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	378,108	42,738
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	0	0
22	Плаћени порез на добит	3 0 3 0	0	0
23	Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	378,108	42,738

X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	0
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	0	3	4	0	0
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)						
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	0	0
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	6	0	0
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	7	0	0
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8	0	0
5	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9	0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0	68,941	32,164
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	0	0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2	0	0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	65,460	32,164
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5	3,481	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	6	0	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	68,941	32,164
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	0	4	8	0	588,012
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)						
1	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9	0	0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	0	0	0
3	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1	0	588,012
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	2		
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	3	0	0
6	Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	4	0	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	5	9,899	0
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6	0	0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	7	0	0
9	Одливи по основу узетих кредита	3	0	5	8	9,899	0
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	9	0	0
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1	0	588,012
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	9,899	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	1,881,230	3,292,961
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	1,581,962	2,694,375
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	299,268	598,586
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	971,278	963,349
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	219,070	404,436
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	184,228	366,744
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	1,305,388	1,599,627
						1,305,388	1,599,627