

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.do 31.12.2019-II

	POZICIJA	oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
			3	4
	1	2	3	4
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3 0 0 1	853,607	1,003,220
	I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)			
A01001	1 Приливи од камата	3 0 0 2	615,571	694,614
A01002	2 Приливи од накнада	3 0 0 3	146,840	142,668
A01003	3 Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	91,196	165,938
A01004	4 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5		0
2	II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 6	779,887	848,495
A02005	5 Одливи по основу камата	3 0 0 7	144,033	171,075
A02006	6 Одливи по основу накнада	3 0 0 8	20,752	23,442
A02007	7 Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	336,329	350,749
A02008	8 Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	72,135	82,781
A02009	9 Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	206,638	220,448
3	III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	73,720	154,725
4	IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3 0 1 3	0	0
5	V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 4	1,712,153	2,413,902
A05010	10 Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	1,228,896	0
A05011	11 Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	0	905,869
A05012	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		
A05013	13 Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	483,257	1,508,033
A05014	14 Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	0	0
A05015	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
6	VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 1	882,155	1,443,924
A06016	16 Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0.00	1,443,691.00
A06017	17 Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	882,155	0
A06018	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		
A06019	19 Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	0	0
A06020	20 Смањење других финансијских обавеза	3 0 2 6	0	233
A06021	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
7	VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	903,718	1,124,703
8	VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	0	0
A08022	22 Плаћени порез на добит	3 0 3 0	0	0
A08023	23 Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
9	IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	903,718	1,124,703
10	X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	0
11	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3 0 3 4	0	0
	I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)			
B0101	1 Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 5	0	0
B0102	2 Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 3 6	0	0
B0103	3 Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	3 0 3 7	0	0
B0104	4 Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3 0 3 8	0	0
B0105	5 Остали приливи из активности инвестирања	3 0 3 9	0	0
12	II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3 0 4 0	460,466	43,841

V0206	6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	0	0
V0207	7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2	0	0
V0208	8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	167,664	43,841
V0209	9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4	0	0
V0210	10	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5	292,802	0
13	III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	6	0	0
14	IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	460,466	43,841
15	B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	0	4	8	0	0
	I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)						
C0101	1	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9	0	0
C0102	2	Приливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	0	0	0
C0103	3	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1	0	0
C0104	4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	2		
C0105	5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	3	0	0
C0106	6	Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	4	0	0
16	II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	5	127,893	1,102,399
C0207	7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6	0	0
C0208	8	Одливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	7	0	0
C0209	9	Одливи по основу узетих кредита	3	0	5	8	127,893	1,102,399
C0210	10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	9	0	0
C0211	11	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0	0	0
17	III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1	0	0
18	IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	127,893	1,102,399
19	Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	2,565,760	3,417,122
20	Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	2,250,401	3,438,659
21	Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	315,359	0
22	Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	21,537
X01	Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	971,278	963,349
X02	З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	373,144	564,082
X03	И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	318,592	534,616
23	Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	1,341,189	971,278