

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.do 30.09.2021

	POZICIJA	oznaka za AOP				Iznos	
						Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2				3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	0	0	1	622,133	523,746
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)						
1	Приливи од камата	3	0	0	2	408,791	395,824
2	Приливи од накнада	3	0	0	3	97,990	97,332
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	115,352	30,590
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	5		
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	6	620,359	569,417
5	Одливи по основу камата	3	0	0	7	107,194	84,825
6	Одливи по основу накнада	3	0	0	8	15,283	14,330
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	238,710	222,789
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	0	1	0	55,278	48,933
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	203,894	198,540
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	1,774	0
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3	0	1	3	0	45,671
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	4	893,537	702,294
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	5	0	389,592
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	1	6	0	0
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		
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	8	893,537	312,702
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	806,783	776,360
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	40,080.00	0.00
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	3	766,703	776,360
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		
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	88,528	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	0	119,737
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	88,528	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	0	119,737

Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	0	3	4	92,217	33,241
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)						
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	92,217	33,241
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	Прилив 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	96,825	25,858
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	40,808	19,878
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5	56,017	5,980
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	6	0	7,383
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	4,608	0
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3	0	4	8	127,107	0
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	127,107	0
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	0	539,596
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	0	539,596
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	127,107	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	0	539,596
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	1,734,994	1,259,281
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	1,523,967	1,911,231
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	211,027	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	0	651,950
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	1,098,801	1,341,189
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	153,356	162,752
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	156,569	163,311
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	1,306,615	688,680
						1,306,615	688,680