

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.2023- 30.06.2023.

	POZICIJA	oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3 0 0 1	673.359	527.407
1	Приливи од камата	3 0 0 2	411.393	265.512
2	Приливи од накнада	3 0 0 3	251.093	190.840
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	10.873	71.055
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	485.286	428.454
5	Одливи по основу камата	3 0 0 7	86.506	80.360
6	Одливи по основу накнада	3 0 0 8	12.210	13.416
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	208.983	157.279
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	10.848	37.192
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	166.739	140.207
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 2	188.073	98.953
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	1.008.646	1.245.202
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	595.834	1.190.005
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	20.869	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		0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	0	55.197
14	Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	391.943	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	315.387	238.348
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0,00	0,00
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	0	238.348
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		0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	315.387	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	881.331	1.105.807
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	881.331	1.105.807
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	0	0

<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	<b>0</b>	<b>5.565</b>
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	0	5.565
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	<b>458.126</b>	<b>205.134</b>
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	458.126	26.488
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4	0	0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5	0	178.646
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	6	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	<b>458.126</b>	<b>199.569</b>
<b>В.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8	0	0
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	0
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	2	0	0
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	<b>0</b>	<b>260.827</b>
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	260.827
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	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2	<b>0</b>	<b>260.827</b>
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3	<b>1.682.005</b>	<b>1.778.174</b>
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4	<b>1.258.799</b>	<b>1.132.763</b>
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5	<b>423.206</b>	<b>645.411</b>
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6	<b>0</b>	<b>0</b>
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7	1.291.399	1.654.541
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8	1.360.205	528.643
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9	1.183.373	553.325
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0	<b>1.891.437</b>	<b>2.275.270</b>