

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП	Износ
1		2	3
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	2.897.806
1.	Приливи од камата	3002	2.172.560
2.	Приливи од накнада	3003	581.893
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	133.692
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	9.661
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	1.605.226
5.	Одливи по основу камата	3007	377.227
6.	Одливи по основу накнада	3008	214.129
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	334.968
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	108.868
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	570.034
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	1.292.580
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	0
V.	Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	2.896.994
10.	Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	0
11.	Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3016	2.896.994
12.	Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017	0
13.	Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	0
14.	Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	0
15.	Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020	0
VI.	Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	6.199.674
16.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	6.189.941
17.	Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и осталих хартија од вредности које нису намењене инвестирању	3023	0
18.	Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0
19.	Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	9.733
20.	Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	0
21.	Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027	0
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	2.010.100
22.	Плаћени порез на добит	3030	0
23.	Исплаћене дивиденде	3031	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	2.010.100
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	34.425
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	34.425
2.	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0
3.	Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	0
4.	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	0
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3039	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	164.680
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0
8.	Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	0
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	164.680
10.	Остали одливи из активности инвестирања	3045	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	130.255
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	0
1.	Приливи по основу увећања капитала	3049	0
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0
3.	Приливи по основу узетих кредита	3051	0
4.	Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	0
5.	Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0
6.	Остали приливи из активности финансирања	3054	0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	1.037.271
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	85.594
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	700.628
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	3060	251.048
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	1.037.271
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	5.829.225
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	9.006.850
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	3.177.625
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	12.630.868
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	2.872.351
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	2.745.953
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	9.579.641

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA