

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. 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	11.129.949
1.	Приливи од камата	3002	8.139.427
2.	Приливи од накнада	3003	2.519.617
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3004	430.815
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	40.090
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	8.379.261
5.	Одливи по основу камата	3007	1.535.276
6.	Одливи по основу накнада	3008	933.811
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	2.078.583
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	420.320
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	3011	3.411.270
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	2.750.688
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	21.712.863
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	0
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	21.712.863
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	44.808.329
16.	Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	42.227.477
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	2.580.852
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	0
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	20.344.777
22.	Плаћени порез на добит	3030	334.290
23.	Исплаћене дивиденде	3031	
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	20.679.068
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034	
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)		216.576
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	216.576
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	594.139
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	594.139
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	377.563
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	16.533.037
1.	Приливи по основу увећања капитала	3049	0
2.	Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	3.211.814
3.	Приливи по основу узетих кредита	3051	13.321.223
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	68.502
7.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0
8.	Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	0
9.	Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	0
10.	Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0
11.	Остали одливи из активности финансирања	3060	68.502
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	16.464.535
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	49.592.426
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	54.184.521
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	4.592.095
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	12.630.868
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	6.771.455
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	6.348.916
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	8.461.312