

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду 1.1. до 31.3.2020.године

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	5.160.939
1. Приливи од камата	3.935.488
2. Приливи од накнада	1.136.025
3. Приливи по основу осталих пословних активности	89.048
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	378
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	3.601.942
5. Одливи по основу камата	534.988
6. Одливи по основу накнада	563.518
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	964.926
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	213.852
9. Одливи по основу других трошкова пословања	1.324.658
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	1.558.997
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	0
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 10 до 15)	13.298.498
10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	0
11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава које нису намењене инвестирању	0
12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика.	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	13.083.945
14. Повећање других финансијских обавеза	214.553

15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VI.Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	50.803.592
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	45.022.771
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава које нису намењене инвестирању	5.780.821
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика.	0
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	0
20. Смањење других финансијских обавеза	0
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	0
VII.Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	0
VIII.Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	35.946.097
22. Плаћени порез на добит	0
23. Исплаћене дивиденде	0
IX.Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	0
X.Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	35.946.097
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	0
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине некретнине, некретнина, постројења и опреме	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	0
II.Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	76.814

6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	
8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	76.814
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	76.814
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	9.800.000
1. Приливи по основу увећања капитала	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	0
3. Приливи по основу узетих кредита	9.800.000
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	0
6. Остали приливи из активности финансирања	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	0
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	0
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	0
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	0
11. Остали одливи из активности финансирања	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	9.800.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A I + A V + Б I + В I)	28.259.437
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A II + A VI + A 22 + A 23 + Б II + В II)	54.482.348
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	26.222.911
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	58.530.746
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	57.578
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.777
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ - Е + Ж + З - И)	32.314.636