

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2021.

(у хиљадама динара)

| Назив позиције                                                                                                                               | Износ у хиљадама динара |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                            | 2                       |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                                                                            |                         |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>                                                                               | <b>4.816.381</b>        |
| 1. Приливи од камата                                                                                                                         | 3.591.567               |
| 2. Приливи од накнада                                                                                                                        | 1.145.710               |
| 3. Приливи по основу осталих пословних активности                                                                                            | 78.773                  |
| 4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку                                                                                                   | 331                     |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>                                                                               | <b>3.761.543</b>        |
| 5. Одливи по основу камата                                                                                                                   | 582.613                 |
| 6. Одливи по основу накнада                                                                                                                  | 508.359                 |
| 7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода                                                                     | 884.190                 |
| 8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода                                                                      | 273.700                 |
| 9. Одливи по основу других трошкова пословања                                                                                                | 1.512.681               |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I минус II)</b> | <b>1.054.838</b>        |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II минус I)</b>   | <b>0</b>                |
| <b>V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)</b>                                                       | <b>7.394.499</b>        |
| 10. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                          |                         |
| 11. Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава које нису намењене инвестирању             |                         |
| 12. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика.     |                         |
| 13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима       | 7.320.526               |
| 14. Повећање других финансијских обавеза                                                                                                     | <b>73.973</b>           |
| 15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика         |                         |
| <b>VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)</b>                                                      | <b>12.237.843</b>       |
| 16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената                         | 3.188.459               |
| 17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава које нису намењене инвестирању            | 9.049.384               |
| 18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика.    |                         |
| 19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима                   |                         |
| 20. Смањење других финансијских обавеза                                                                                                      |                         |
| 21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика          |                         |
| <b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)</b>                                             | <b>0</b>                |
| <b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)</b>                                             | <b>3.788.506</b>        |
| 22. Плаћени порез на добит                                                                                                                   |                         |
| 23. Исплаћене дивиденде                                                                                                                      |                         |
| <b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)</b>                                                               | <b>0</b>                |
| <b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)</b>                                                                 | <b>3.788.506</b>        |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                                                                          |                         |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>                                                                             | <b>0</b>                |
| 1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности                                                                                    |                         |
| 2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате                                                      |                         |
| 3. Приливи од продаје нематеријалне имовине некретнине, некретнина, постројења и опреме                                                      |                         |
| 4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина                                                                                               |                         |
| 5. Остали приливи из активности инвестирања                                                                                                  |                         |

(у хиљадама динара)

| Назив позиције                                                                          | Износ у хиљадама динара |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                       | 2                       |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)</b>                       | <b>244.011</b>          |
| 6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности                         |                         |
| 7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате |                         |
| 8. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме            | 244.011                 |
| 9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина                                    |                         |
| 10. Остали одливи из активности инвестирања                                             |                         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | <b>0</b>                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | <b>244.011</b>          |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |                         |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)</b>                        | <b>2.658</b>            |
| 1. Приливи по основу увећања капитала                                                   |                         |
| 2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза                                    |                         |
| 3. Приливи по основу узетих кредита                                                     | 2.658                   |
| 4. Приливи по основу издатих хартија од вредности                                       |                         |
| 5. Приливи по основу продаје сопствених акција                                          |                         |
| 6. Остали приливи из активности финансирања                                             |                         |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)</b>                       | <b>0</b>                |
| 7. Одливи по основу откупа сопствених акција                                            |                         |
| 8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза                                     |                         |
| 9. Одливи готовине по основу узетих кредита                                             |                         |
| 10. Одливи по основу издатих хартија од вредности                                       |                         |
| 11. Остали одливи из активности финансирања                                             |                         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     | <b>2.658</b>            |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       | <b>0</b>                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A I + A V + Б I + В I)</b>                                | <b>12.213.538</b>       |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A II + A VI + A 22 + A 23 + Б II + В II)</b>               | <b>16.243.397</b>       |
| <b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г - Д)</b>                                                | <b>0</b>                |
| <b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д - Г)</b>                                                 | <b>4.029.859</b>        |
| <b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>                           | <b>60.193.601</b>       |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>                                                      | 57.390                  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>                                                      | 61.195                  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ - Е + Ж + З - И)</b>        | <b>56.159.937</b>       |