

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023.

Образац ТГ

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	24.368.208
1. Приливи од камата	17.433.363
2. Приливи од накнада	6.679.266
3. Приливи по основу осталих пословних активности	250.343
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	5.236
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	19.126.795
5. Одливи по основу камата	5.543.424
6. Одливи по основу накнада	2.243.414
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3.569.584
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	769.221
9. Одливи по основу других трошкова пословања	7.001.152
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I минус II)	5.241.413
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II минус I)	0
V. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	71.305.553
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	5.175.280
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	65.681.302
14. Повећање других финансијских обавеза	448.971
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	38.499.143
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	38.368.776
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава које нису намењене инвестирању	
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	130.367
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	38.047.823
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	0
22. Плаћени порез на добит	
23. Исплаћене дивиденде	526.729
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	37.521.094
X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	0
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	
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	

Назив позиције	Износ у хиљадама динара
1	2
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	619.688
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	619.688
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	
10. Остали одливи из активности инвестирања	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	619.688
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	4.999.990
1. Приливи по основу увећања капитала	4.999.990
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	
3. Приливи по основу узетих кредита	
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	
6. Остали приливи из активности финансирања	
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	5.039
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	5.039
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	
11. Остали одливи из активности финансирања	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	4.994.951
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I + А V + Б I + В I)	100.673.751
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II + А VI + А 22 + А 23 + Б II + В II)	58.777.394
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	41.896.357
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	74.513.383
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	405.501
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	514.895
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ - Е + Ж + З - И)	116.300.346