

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	6.633.750	6.133.777
1. Приливи од камата	3002	5.076.879	4.590.485
2. Приливи од накнада	3003	1.421.334	1.309.768
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	123.750	214.132
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	11.787	19.392
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	4.258.195	4.264.603
5. Одливи по основу камата	3007	995.501	1.065.595
6. Одливи по основу накнада	3008	550.769	517.707
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	940.060	919.605
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	197.251	190.005
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1.574.614	1.571.691
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	2.375.555	1.869.174
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013	0	0
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	29.658.027	7.947.095
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	0	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	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	0
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	29.658.027	7.947.095
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019	0	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	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	31.348.794	10.592.336
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	22.157.526	3.966.593
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	9.191.268	6.625.743
18. Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024	0	0
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	0	0
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026	0	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	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	684.787	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	776.067
22. Плаћени порез на добит	3030	125.130	183.511
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	559.657	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	959.578
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	247.112	236.642
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	247.112	236.642
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037	0	0
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	419.081	208.143
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	0	0
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	419.081	208.143
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0	28.499
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	171.969	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	5.584.155	7.018.894
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	5.584.155	3.518.894
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	0	3.500.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	266.487	320.835
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	169.119	180.178
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	0	0
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	97.368	140.657
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	5.317.667	6.698.059
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	42.123.043	21.336.408
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	36.417.688	15.569.428
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	5.705.356	5.766.980
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	0	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	9.763.167	8.461.312
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	6.129.482	2.477.088
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	5.812.521	2.293.908
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	15.785.484	14.411.472

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA

ČLAN IZVRŠNOG ODBORA

У Новом Саду,
20.07.2020.

Stevan Čorić

Slavko Carić

Aleksandra Radić