

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2021. 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	7.819.208	6.633.750
1. Приливи од камата	3002	6.016.194	5.076.879
2. Приливи од накнада	3003	1.621.519	1.421.334
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	165.837	123.750
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	15.658	11.787
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	4.856.259	4.258.195
5. Одливи по основу камата	3007	988.056	995.501
6. Одливи по основу накнада	3008	649.678	550.769
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1.034.024	940.060
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	248.174	197.251
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1.936.328	1.574.614
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	2.962.949	2.375.555
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	8.962.088	29.658.027
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, нецрковних банака и кредитних институција	3015	0	0
11. Смањење финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и финансијских средстава намењених трговању и финансијских средстава намењених трговању	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	8.962.088	29.658.027
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	13.767.842	31.348.794
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, нецрковних банака и кредитних институција	3022	9.043.451	22.157.526
17. Повећање финансијских средстава која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха, финансијских средстава намењених трговању и финансијских средстава намењених трговању	3023	4.724.392	9.191.268
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	0	684.787
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3014 - 3021 - 3028)	3029	1.842.806	0
22. Плаћени порез на добит	3030	39.784	125.130
23. Исплаћене дивиденде	3031		
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0	559.657
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	1.882.590	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	262.868	247.112
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	262.868	247.112
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	748.155	419.081
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	748.155	419.081
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	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	485.287	171.969
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	4.304.710	5.584.155
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	2.349.060	0
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	1.955.650	5.584.155
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	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	4.131.479	266.487
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	168.844	169.119
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	3.962.636	97.368
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	173.231	5.317.667
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	21.348.874	42.123.043
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	23.543.520	36.417.688
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0	5.705.356
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	2.194.646	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	20.751.615	9.763.167
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	2.276.896	6.129.482
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	2.050.770	5.812.521
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	18.783.095	15.785.484