

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. 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	12.946.733	9.193.759
1. Приливи од камата	3002	10.235.311	6.516.220
2. Приливи од накнада	3003	2.537.630	2.442.719
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	114.834	174.353
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	58.957	60.467
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	8.743.145	5.677.929
5. Одливи по основу камата	3007	3.015.225	1.219.280
6. Одливи по основу накнада	3008	785.327	793.490
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1.403.106	1.100.604
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	679.690	199.642
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	2.859.797	2.364.913
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)	3012	4.203.588	3.515.830
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)	3013		
V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)	3014	14.195.419	3.226.701
10. Смањење кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3015		
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		452.687
12. Смањење потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3017		
13. Повећање депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	14.195.419	2.774.015
14. Повећање финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3019		
15. Повећање обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3020		
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)	3021	17.211.672	8.472.715
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	11.515.070	8.472.715
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	5.696.602	
18. Повећање потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3024		
19. Смањење депозита и осталих обавеза према банкама, другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025		
20. Смањење финансијских обавеза које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха и финансијских обавеза намењених трговању	3026		
21. Смањење обавеза по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3027		
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	1.187.335	
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	0	1.730.183
22. Плаћени порез на добит	3030	14.154	109.647
23. Исплаћене дивиденде	3031		
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	1.173.181	
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	0	1.839.830
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3034		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3035	0	11.766
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035		
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036		
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3037		
4. Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3038		11.766
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	1.023.436	847.018
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041		
7. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042		
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3043	1.023.436	847.018
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044		
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	1.023.436	835.252
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	775.386	10.828.156
1. Приливи по основу увећања капитала	3049		
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	5.859	3.533.209
3. Приливи по основу узетих кредита	3051		7.294.947
4. Приливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3052		
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053		
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	769.527	
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	8.522.291	1.400.895
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056		
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057		
9. Одливи готовине по основу узетих кредита	3058	8.522.291	
10. Одливи по основу издатих сопствених хартија од вредности	3059		
11. Остали одливи из активности финансирања	3060		1.400.895
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	0	9.427.261
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	7.746.905	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	27.917.538	23.260.382
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	35.514.698	16.508.204
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0	6.752.178
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	7.597.160	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	26.403.498	18.908.966
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	3.076.447	5.104.203
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	3.133.027	5.179.146
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	18.749.758	25.586.202