

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
 у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)</b>	<b>3001</b>	<b>8.355.043</b>	<b>9.365.940</b>
1. Приливи од камата	3002	5.918.713	7.018.592
2. Приливи од накнада	3003	2.206.761	1.986.856
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	211.089	331.631
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	18.479	28.862
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	<b>3006</b>	<b>5.996.945</b>	<b>6.619.683</b>
5. Одливи по основу камата	3007	1.402.626	1.554.527
6. Одливи по основу накнада	3008	841.676	787.648
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	1.502.769	1.476.148
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	299.343	307.979
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	1.950.532	2.493.381
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3001 - 3006)</b>	<b>3012</b>	<b>2.358.097</b>	<b>2.746.258</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (3006 - 3001)</b>	<b>3013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Смањење пласмана и повећање депозита и осталих обавеза (од 3015 до 3020)</b>	<b>3014</b>	<b>44.535.230</b>	<b>8.791.709</b>
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	44.535.230	8.791.709
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
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита и осталих обавеза (од 3022 до 3027)</b>	<b>3021</b>	<b>38.450.164</b>	<b>18.966.530</b>
16. Повећање кредита и потраживања од банака, других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	26.982.304	12.024.901
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	11.467.860	6.941.629
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
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)</b>	<b>3028</b>	<b>8.443.163</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>7.428.563</b>
22. Плаћени порез на добит	3030	187.695	246.076
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>3032</b>	<b>8.255.468</b>	<b>0</b>
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>3033</b>	<b>0</b>	<b>7.674.639</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)</b>	<b>3034</b>	<b>247.752</b>	<b>243.372</b>
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	247.752	243.372
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
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)</b>	<b>3040</b>	<b>819.736</b>	<b>404.759</b>
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	819.736	404.759
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)</b>	<b>3047</b>	<b>571.984</b>	<b>161.387</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)</b>	<b>3048</b>	<b>4.048.115</b>	<b>12.268.263</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	5.298.469
2. Приливи готовине по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	4.012.898	3.469.794
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	35.217	3.500.000
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)</b>	<b>3055</b>	<b>252.924</b>	<b>448.302</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056	0	0
8. Одливи готовине по основу субординираних обавеза	3057	252.924	278.429
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	0	169.873
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)</b>	<b>3061</b>	<b>3.795.192</b>	<b>11.819.961</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)</b>	<b>3062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)</b>	<b>3063</b>	<b>57.186.141</b>	<b>30.669.285</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)</b>	<b>3064</b>	<b>45.707.464</b>	<b>26.685.350</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)</b>	<b>3065</b>	<b>11.478.677</b>	<b>3.983.934</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)</b>	<b>3066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>3067</b>	<b>9.763.167</b>	<b>8.461.312</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3068</b>	<b>7.643.300</b>	<b>4.199.464</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>3069</b>	<b>7.148.977</b>	<b>3.900.897</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)</b>	<b>3070</b>	<b>21.736.167</b>	<b>12.743.814</b>