

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.06.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)			
1. Приливи од камата	3 0 0 1	11.262.343	9.567.058
2. Приливи од накнада	3 0 0 2	5.977.003	5.561.653
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 3	5.168.399	3.987.041
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 4	116.941	18.364
5. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3 0 0 5	0	0
6. Одливи по основу камата	3 0 0 6	7.005.113	6.036.067
7. Одливи по основу накнада	3 0 0 7	874.419	779.207
8. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 8	1.713.170	1.044.984
9. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3 0 0 9	1.883.262	1.713.152
10. Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 0	311.788	329.132
11. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3 0 1 1	2.222.474	2.171.612
12. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3 0 1 2	4.257.230	3.528.971
13. Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3 0 1 3	0	0
14. Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 4	1.602.194	18.073.283
15. Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 5	0	0
16. Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 1 6	1.270.865	0
17. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 7	0	0
18. Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 8	0	18.038.012
19. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 1 9	331.329	35.271
20. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3 0 2 0	0	0
21. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 1	40.454.585	3.704.960
22. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 2	37.679.189	2.103.778
23. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 3	0	1.565.107
24. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 4	0	0
25. Смањење других финансијских обавеза	3 0 2 5	2.737.770	0
26. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 6	0	0
27. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 7	37.626	36.075
28. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3 0 2 8	0	17.897.294
29. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3 0 2 9	34.595.161	0
30. Плаћени порез на добит	3 0 3 0	360.170	315.119
31. Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
32. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3 0 3 2	0	17.582.175
33. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3 0 3 3	34.955.331	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)			
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 3 4	5.789.623	2.127.903
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 3 5	5.789.623	2.127.903
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3 0 3 6	0	0
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3 0 3 7	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3 0 3 8	0	0
6. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3 0 3 9	0	0
7. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3 0 4 0	117.101	257.457
8. Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3 0 4 1	0	0
9. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3 0 4 2	0	0
10. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3 0 4 3	117.101	257.457
11. Остали одливи из активности инвестирања	3 0 4 4	0	0
12. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3 0 4 5	5.672.522	1.870.446
13. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 6	0	0
14. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3 0 4 7	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.06.2021.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	1.839.824	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3 0 4 9	0	0
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3 0 5 0	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3 0 5 1	1.839.824	0
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 2	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3 0 5 3	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3 0 5 4	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3 0 5 5	223.364	359.439
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3 0 5 6	0	0
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3 0 5 7	0	0
9. Одливи по основу узетих кредита	3 0 5 8	0	139.219
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	223.364	220.220
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	1.616.460	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	0	359.439
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	20.493.984	29.768.244
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	48.160.333	10.675.062
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	0	19.093.182
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	27.666.349	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3 0 6 7	78.211.971	55.791.428
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 8	107.288	42.376
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	0	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	50.652.910	74.926.986

У Београду,
дана 15.07.2022.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

А. Милошевић

Законски заступник

[Својеручни потпис]

[Својеручни потпис]