

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		Ознака за АОП				Износ	
						01.01.-31.03.2022.	01.01.-31.03.2021.
1		2				3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3	0	0	1	5.280.505	4.775.355
1.	Приливи од камата	3	0	0	2	2.905.945	2.855.313
2.	Приливи од накнада	3	0	0	3	2.316.024	1.776.208
3.	Приливи по основу осталих пословних активности	3	0	0	4	58.536	143.834
4.	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	0	5	0	0
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3	0	0	6	3.171.476	2.670.886
5.	Одливи по основу камата	3	0	0	7	391.220	323.514
6.	Одливи по основу накнада	3	0	0	8	819.818	458.995
7.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	0	9	722.691	689.216
8.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3	0	1	0	174.538	185.819
9.	Одливи по основу других трошкова пословања	3	0	1	1	1.063.209	1.013.342
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3	0	1	2	2.109.029	2.104.469
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3	0	1	3	0	0
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3	0	1	4	1.001.835	15.316
10.	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	1	5	0	0
11.	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	1	6	876.523	0
12.	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	1	7	0	0
13.	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3	0	1	8	0	0
14.	Повећање других финансијских обавеза	3	0	1	9	125.312	15.316
15.	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	0	0	0
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3	0	2	1	28.488.067	4.487.591
16.	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3	0	2	2	11.474.104	3.182.713
17.	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3	0	2	3	0	996.227
18.	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	4	0	0
19.	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3	0	2	5	17.010.496	302.455
20.	Смањење других финансијских обавеза	3	0	2	6	0	0
21.	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3	0	2	7	3.467	6.196
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3	0	2	8	0	0
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3	0	2	9	25.377.203	2.367.806
22.	Плаћени порез на добит	3	0	3	0	73.042	189.071
23.	Исплаћене дивиденде	3	0	3	1	0	0
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3	0	3	2	0	0
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3	0	3	3	25.450.245	2.556.877
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4	213.399	2.359.312
1.	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5	213.399	2.359.312
2.	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	6	0	0
3.	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	7	0	0
4.	Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8	0	0
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9	0	0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0	56.681	126.440
6.	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1	0	0
7.	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2	0	0
8.	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3	56.681	126.440
9.	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4	0	0
10.	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5	0	0
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	6	156.718	2.232.872
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		01.01.-31.03.2022.	01.01.-31.03.2021.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3 0 4 8	0	1.322.456
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	0	1.322.456
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	502.620	107.006
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	395.545	0
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3 0 5 9	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	3 0 6 0	107.075	107.006
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3 0 6 1	0	1.215.450
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3 0 6 2	502.620	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3 0 6 3	6.495.739	8.472.439
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3 0 6 4	32.291.886	7.580.994
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3 0 6 5	0	891.445
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3 0 6 6	25.796.147	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	0	31.771
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3 0 6 9	28.090	0
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	52.387.734	56.714.644

У Београду,
дана 15.04.2022.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Amolub

Законски заступник

Wills

[Signature]

