

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
**u periodu od 01.01. do 30.06.2020.**

|              | Naziv pozicije  | Iznos u hiljadama dinara |
|--------------|---|--------------------------|
|              | 1   | 2                        |
| <b>A.</b>    | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>  |                          |
| <b>I.</b>    | <b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>   | <b>14,417,876</b>        |
| 1            | Prilivi od kamata   | 7,396,149                |
| 2            | Prilivi od naknada  | 6,093,667                |
| 3            | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti  | 928,060                  |
| 4            | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   | 0                        |
| <b>II.</b>   | <b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>  | <b>10,530,236</b>        |
| 5            | Odlivi po osnovu kamata   | 1,265,868                |
| 6            | Odlivi po osnovu naknada  | 2,021,967                |
| 7            | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda   | 2,962,735                |
| 8            | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret rashoda  | 76,808                   |
| 9            | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja   | 4,202,858                |
| <b>III.</b>  | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>  | <b>3,887,640</b>         |
| <b>IV.</b>   | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>V.</b>    | <b>Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)</b>  | <b>48,227,864</b>        |
| 10           | Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata                              | 0                        |
| 11           | Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju       | 27,940,979               |
| 12           | Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 0                        |
| 13           | Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima                  | 20,286,885               |
| 14           | Povećanje drugih finansijskih obaveza   | 0                        |
| 15           | Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika      | 0                        |
| <b>VI.</b>   | <b>Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)</b>  | <b>44,025,726</b>        |
| 16           | Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata                              | 39,022,176               |
| 17           | Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju       | 0                        |
| 18           | Povećanje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika | 0                        |
| 19           | Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama, drugim finansijskim organizacijama, centralnim bankama i komitentima   | 0                        |
| 20           | Smanjenje drugih finansijskih obaveza   | 5,003,550                |
| 21           | Smanjenje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika      | 0                        |
| <b>VII.</b>  | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)</b>   | <b>8,089,778</b>         |
| <b>VIII.</b> | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)</b>  | <b>0</b>                 |
| 22           | Plaćeni porez na dobit  | 605,041                  |
| 23           | Isplaćene dividende   | 0                        |
| <b>IX.</b>   | <b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>  | <b>7,484,737</b>         |
| <b>X.</b>    | <b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>B.</b>    | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>   |                          |
| <b>I.</b>    | <b>Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)</b>  | <b>4,041</b>             |
| 1            | Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti   | 0                        |
| 2            | Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate  | 0                        |
| 3            | Prilivi od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme  | 4,041                    |
| 4            | Priliv od prodaje investicionih nekretnina  | 0                        |
| 5            | Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja   | 0                        |
| <b>II.</b>   | <b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>  | <b>361,264</b>           |
| 6            | Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti   | 0                        |

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| 7           | Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate | 0                 |
| 8           | Odlivi za kupovinu nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme           | 361,264           |
| 9           | Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina                                    | 0                 |
| 10          | Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja   | 0                 |
| <b>III.</b> | <b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>IV.</b>  | <b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>                       | <b>357,223</b>    |
| <b>V.</b>   | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>                                    |                   |
| <b>I.</b>   | <b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)</b>                       | <b>31,013,052</b> |
| 1           | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala  | 0                 |
| 2           | Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                    | 0                 |
| 3           | Prilivi po osnovu uzetih kredita   | 31,013,052        |
| 4           | Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti                                       | 0                 |
| 5           | Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija  | 0                 |
| 6           | Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja  | 0                 |
| <b>II.</b>  | <b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)</b>                       | <b>28,348,789</b> |
| 7           | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija  | 0                 |
| 8           | Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza                                     | 0                 |
| 9           | Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita   | 28,112,066        |
| 10          | Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti  | 0                 |
| 11          | Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja   | 236,723           |
| <b>III.</b> | <b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>                      | <b>2,664,263</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)</b>                       | <b>0</b>          |
| <b>G.</b>   | <b>SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)</b>                            | <b>93,662,833</b> |
| <b>D.</b>   | <b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>         | <b>83,871,056</b> |
| <b>Đ.</b>   | <b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>   | <b>9,791,777</b>  |
| <b>E.</b>   | <b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Ž.</b>   | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>                            | 57,291,035        |
| <b>Z.</b>   | <b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | 2,591,388         |
| <b>I.</b>   | <b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>  | 2,571,700         |
| <b>J.</b>   | <b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>    | <b>67,102,500</b> |

U Beogradu, 17.07.2020. godine  
Adriana Raičević, 011/2258-248  
[adriana.saric@bancaintesars.rs](mailto:adriana.saric@bancaintesars.rs)

Izveštaj odobrila

---

Potpis