

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
**u periodu od 01.01. do 30.09.2018.**

	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>28,545,302</b>
1	Prilivi od kamata	17,512,944
2	Prilivi od naknada	8,638,957
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	2,251,180
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	142,221
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	<b>15,998,859</b>
5	Odlivi po osnovu kamata	2,086,454
6	Odlivi po osnovu naknada	3,333,314
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	4,022,603
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret rashoda	173,690
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	6,382,798
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)</b>	<b>12,546,443</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>16,498,628</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	11,344,825
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	5,153,803
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>17,651,138</b>
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	17,646,291
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	4,847
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>11,393,933</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	1,120,050
23	Isplaćene dividende	11,847,695
<b>IX.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)</b>	<b>1,573,812</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>1,484,488</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	1,473,308
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	11,180
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)</b>	<b>552,244</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	552,244
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>932,244</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)</b>	<b>0</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>26,152,502</b>
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	26,152,502
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>23,539,120</b>
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	23,539,120
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)</b>	<b>2,613,382</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>72,680,920</b>
<b>D.</b>	<b>SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)</b>	<b>70,709,106</b>
<b>Đ.</b>	<b>NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)</b>	<b>1,971,814</b>
<b>E.</b>	<b>NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)</b>	<b>0</b>
<b>Ž.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE</b>	49,358,882
<b>Z.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	310,662
<b>I.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	416,034
<b>J.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)</b>	<b>51,225,324</b>

U Beogradu, 18.10.2018. godine  
Adriana Sarić, 011/2258-248  
[adriana.saric@bancaintesa.rs](mailto:adriana.saric@bancaintesa.rs)

Izveštaj odobrila

\_\_\_\_\_  
Potpis