

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.03.2018.

	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
	1	2
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	10,192,974
1	Prilivi od kamata	6,885,214
2	Prilivi od naknada	2,694,127
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	613,633
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	5,329,551
5	Odlivi po osnovu kamata	967,488
6	Odlivi po osnovu naknada	1,038,388
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	936,075
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret rashoda	113,638
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,273,962
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	4,863,423
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (II - I)	0
V.	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 10 do 15)	18,228,934
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	6,317,924
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	11,911,010
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	0
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
VI.	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 16 do 21)	4,691,491
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	0
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	4,686,644
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
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III - IV + V - VI)	18,400,866
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0
22	Plaćeni porez na dobit	218,496
23	Isplaćene dividende	0
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	18,182,370
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII - VII + 22 + 23)	0
B.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)	1,472,078
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	1,472,078
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	58,094
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	58,094
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	1,413,984
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	0
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	12,470,000
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	12,470,000
4	Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	13,575,921
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	13,575,921
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	1,105,921
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	42,363,986
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	23,873,553
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	18,490,433
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	49,358,882
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	99,739
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	298,091
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	67,650,963

U Beogradu, 17.04.2018. godine
Adriana Sarić, 011/2258-248
adriana.saric@bancaintesars

Izveštaj odobrila

Potpis