

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.03.2020.

	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
	1	2
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	8,672,887
1	Prilivi od kamata	5,279,887
2	Prilivi od naknada	2,871,453
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	521,547
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	5,940,379
5	Odlivi po osnovu kamata	908,295
6	Odlivi po osnovu naknada	1,077,763
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,078,563
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret rashoda	51,730
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,824,028
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	2,732,508
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)	25,604,790
10	Smanjenje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	23,388,518
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	2,216,272
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)	22,863,424
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	22,855,555
20	Smanjenje drugih finansijskih obaveza	7,869
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)	5,473,874
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0
22	Plaćeni porez na dobit	302,520
23	Isplaćene dividende	0
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	5,171,354
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)	391
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	391
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	70,662
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	70,662
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	0
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	0
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	70,271
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	18,977,502
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	18,977,502
4	Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	0
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	0
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 7 do 11)	16,280,890
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	16,154,961
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	125,929
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	2,696,612
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	0
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	53,255,570
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	45,457,875
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	7,797,695
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	0
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	57,291,035
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	940,688
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	977,959
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	65,051,459

U Beogradu, 22.04.2020. godine
Adriana Raičević, 011/2258-248
adriana.saric@bancaintesa.rs

Izveštaj odobrila

Potpis