

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2019.

	Naziv pozicije	Iznos u hiljadama dinara
	1	2
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	38,192,569
1	Prilivi od kamata	22,548,922
2	Prilivi od naknada	12,275,852
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3,280,093
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	87,702
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	20,219,769
5	Odlivi po osnovu kamata	1,548,568
6	Odlivi po osnovu naknada	4,576,913
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	6,421,179
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret rashoda	146,041
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	7,527,068
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (I - II)	17,972,800
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)	84,100,744
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	0
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	84,100,744
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)	79,142,613
16	Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	66,345,770
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti, derivata i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	12,775,346
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	21,497
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)	22,930,931
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV - III + VI - V)	0
22	Plaćeni porez na dobit	1,130,627
23	Isplaćene dividende	20,075,923
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII - VIII - 22 - 23)	1,724,381
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)	37,416
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	37,416
4	Priliv od prodaje investicionih nekretnina	0
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	0
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 6 do 10)	2,233,698
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	2,233,698
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)	2,196,282
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 6)	39,884,114
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0
2	Prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	39,884,114
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)	41,860,634
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0
8	Odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	0
9	Odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	41,386,959
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	0
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	473,675
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	0
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	1,976,520
G.	SVEGA PRILIVI GOTOVINE (A.I. + A.V. + B.I. + V.I.)	162,214,843
D.	SVEGA ODLIVI GOTOVINE (A.II. + A.VI. + A.22. + A.23. + B.II. + V.II.)	164,663,264
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G. - D.)	0
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D. - G.)	2,448,421
Ž.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU GODINE	59,790,479
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	426,252
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	477,274
J.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (Đ. - E. + Ž. + Z. - I.)	57,291,036

U Beogradu, 23.01.2020. godine
Adriana Raičević, 011/2258-248
adriana.saric@bancaintesa.rs

Izveštaj odobrila

Potpis