

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01.2022 - 31.12.2022

	POZICIJA	oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I.</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)</b>	<b>3 0 0 1</b>	<b>1.208.502</b>	<b>870.340</b>
1	Приливи од камата	3 0 0 2	594.818	544.329
2	Приливи од накнада	3 0 0 3	522.437	142.056
3	Приливи по основу осталих пословних активности	3 0 0 4	91.247	183.955
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3 0 0 5		0
<b>II.</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)</b>	<b>3 0 0 6</b>	<b>922.203</b>	<b>791.834</b>
5	Одливи по основу камата	3 0 0 7	168.158	152.874
6	Одливи по основу накнада	3 0 0 8	26.180	20.617
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 0 9	356.261	317.340
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 1 0	75.101	76.969
9	Одливи по основу других трошкова пословања	3 0 1 1	296.503	224.034
<b>III.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)</b>	<b>3 0 1 2</b>	<b>286.299</b>	<b>78.506</b>
<b>IV.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)</b>	<b>3 0 1 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)</b>	<b>3 0 1 4</b>	<b>536.086</b>	<b>2.441.033</b>
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 1 5	406.093	724.633
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 1 6	0	0
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 1 7	0	0
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3 0 1 8	129.993	1.716.400
14	Повећање других финансијских обавеза	3 0 1 9	0	0
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)</b>	<b>3 0 2 1</b>	<b>218.742</b>	<b>856.262</b>
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3 0 2 2	0	0
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3 0 2 3	218.742	856.262
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 4		0
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3 0 2 5	0	0
20	Смањење других финансијских обавеза	3 0 2 6	0	0
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	3 0 2 7	0	0
<b>VII.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)</b>	<b>3 0 2 8</b>	<b>603.643</b>	<b>1.663.277</b>
<b>VIII.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)</b>	<b>3 0 2 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Плаћени порез на добит	3 0 3 0	0	0
23	Исплаћене дивиденде	3 0 3 1	0	0
<b>IX.</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)</b>	<b>3 0 3 2</b>	<b>603.643</b>	<b>1.663.277</b>
<b>X.</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)</b>	<b>3 0 3 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3	0	3	4		5.565		92.217
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	3	5		5.565		92.217
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	3	6		0		0
3	Приливи од продаје нематеријалне иновине, некретнина, постројења и опреме	3	0	3	7		0		0
4	Прилив од продаје инвестиционих некретнина	3	0	3	8		0		0
5	Остали приливи из активности инвестирања	3	0	3	9		0		0
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3	0	4	0		267.371		200.792
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3	0	4	1		0		0
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3	0	4	2		0		0
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3	0	4	3		51.689		97.013
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3	0	4	4		0		0
10	Остали одливи из активности инвестирања	3	0	4	5		215.682		103.779
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3	0	4	6		0		0
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3	0	4	7		261.806		108.575
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								0
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3	0	4	8		0		0
1	Приливи по основу увећања капитала	3	0	4	9		0		0
2	Приливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	0		0		0
3	Приливи по основу узетих кредита	3	0	5	1		0		0
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	2		0		0
5	Приливи по основу продаје сопствених акција	3	0	5	3		0		0
6	Остали приливи из активности финансирања	3	0	5	4		0		0
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3	0	5	5		676.449		994.438
7	Одливи по основу откупа сопствених акција	3	0	5	6		0		0
8	Одливи по основу субординираних обавеза	3	0	5	7		0		0
9	Одливи по основу узетих кредита	3	0	5	8		676.449		994.438
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3	0	5	9		0		0
11	Остали одливи из активности финансирања	3	0	6	0		0		0
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3	0	6	1		0		0
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3	0	6	2		676.449		994.438
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3	0	6	3		1.750.153		3.403.590
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3	0	6	4		2.084.765		2.843.326
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3	0	6	5		0		560.264
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3	0	6	6		334.612		0
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3	0	6	7		1.654.541		1.098.801
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	8		2.051.383		203.822
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	0	6	9		2.079.913		208.346
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3	0	7	0		1.291.399		1.654.541