

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 31.12.2022

| | POZICIJA | oznaka za AOP | Iznos | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. | Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005) | 3 0 0 1 | 1.207.954 | 870.340 |
| 1 | Приливи од камата | 3 0 0 2 | 593.628 | 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 | 91.889 | 183.955 |
| 4 | Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 3 0 0 5 | | 0 |
| II. | Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011) | 3 0 0 6 | 921.655 | 791.834 |
| 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 | 295.955 | 224.034 |
| III. | Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006) | 3 0 1 2 | 286.299 | 78.506 |
| IV. | Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001) | 3 0 1 3 | 0 | 0 |
| V. | Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020) | 3 0 1 4 | 536.086 | 2.441.033 |
| 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 |
| 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 |
| VI. | Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027) | 3 0 2 1 | 218.742 | 856.262 |
| 16 | Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената | 3 0 2 2 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| VII. | Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021) | 3 0 2 8 | 603.643 | 1.663.277 |
| VIII. | Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014) | 3 0 2 9 | 0 | 0 |
| 22 | Плаћени порез на добит | 3 0 3 0 | 0 | 0 |
| 23 | Исплаћене дивиденде | 3 0 3 1 | 0 | 0 |
| IX. | Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031) | 3 0 3 2 | 603.643 | 1.663.277 |
| X. | Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031) | 3 0 3 3 | 0 | 0 |
| 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 |
| V. | 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 | 1.749.605 | 3.403.590 |
| Д. | СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055) | 3 | 0 | 6 | 4 | 2.084.217 | 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 |