

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ			
у периоду од 1.1.2025 до 31.3.2025. године			
(у хиљадама динара)			
ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3005)	3001	2,745,741	9,697,661
1. Приливи од камата	3002	1,141,646	5,529,457
2. Приливи од накнада	3003	1,579,143	4,095,728
3. Приливи по основу осталих пословних активности	3004	24,952	72,476
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3005	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3011)	3006	1,941,418	5,848,813
5. Одливи по основу камата	3007	632,027	1,437,069
6. Одливи по основу накнада	3008	403,154	1,335,462
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	311,110	1,424,070
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	3010	8,067	32,581
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	587,061	1,619,630
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3001 - 3006)	3012	804,322	3,848,848
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (3006 - 3001)	3013	0	0
V. Смањења финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 3015 до 3020)	3014	3,934,760	29,179,955
10. Смањења кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3015	0	0
11. Смањења потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3016	13,622	21,058
12. Смањења потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	3017	0	0
13. Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима	3018	3,921,138	29,155,762
14. Повећање других финансијских обавеза	3019	0	0
15. Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	3020	0	3,135
VI. Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 3022 до 3027)	3021	6,237,714	28,985,556
16. Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	3022	6,237,714	28,985,556
17. Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању	3023	0	0
18. Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	3024	0	0
19. Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима	3025	0	0
20. Смањење других финансијских обавеза	3026	0	0
21. Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности стави које су предмет заштите од ризика	3027	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3012 - 3013 + 3014 - 3021)	3028	0	4,043,247
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (3013 - 3012 + 3021 - 3014)	3029	1,498,631	0
22. Плаћени порез на добит	3030	0	148,684.0
23. Исплаћене дивиденде	3031	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (3028 - 3029 - 3030 - 3031)	3032	0	3,894,563
X. Нето одлив готовине из пословних активности (3029 - 3028 + 3030 + 3031)	3033	1,498,632	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3035 до 3039)	3034	109,289	901,181
1. Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности	3035	19,914	83,980
2. Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3036	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3037	89,376	817,201
4. Приливи од продаје инвестиционих некретнина	3038	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	3039	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3041 до 3045)	3040	140,239	1,842,296
6. Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	3041	7,731	52,986
7. Одливи за куповну инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	3042	0	273,080
8. Одливи за куповну нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3043	132,508	1,516,230
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	3044	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3034 - 3040)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3040 - 3034)	3047	30,949	941,115
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3049 до 3054)	3048	0	149,367,513
1. Приливи по основу увећања капитала	3049	0	7,800,408
2. Приливи по основу субординираних обавеза	3050	0	0
3. Приливи по основу узетих кредита	3051	0	141,567,105
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3052	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	3053	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	3054	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3056 до 3060)	3055	25,250	133,614,741
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	3056		0
8. Одливи по основу субординираних обавеза	3057		0
9. Одливи по основу узетих кредита	3058	11,076	133,594,970
10. Одливи по основу издатих хартија од вредности	3059		0
11. Остали одливи из активности финансирања	3060	14,173	19,771
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3048-3055)	3061	0	15,752,773
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3055-3048)	3062	25,250	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3014 + 3034 + 3048)	3063	6,789,790	189,146,310
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3021 + 3030 + 3031 + 3040 + 3055)	3064	8,344,620	170,440,090
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3063 - 3064)	3065	0	18,706,220
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3064 - 3063)	3066	1,554,830	0
Ж. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	3067	46,541,649	27,823,673
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3068	1,180,611	2,199,086
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3069	1,088,666	2,187,330
Ј. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3065-3066+3067+3068-3069)	3070	45,078,765	46,541,649