

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

(hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3005)	3 0 0 1	67,898,274	59,057,579
1 Prilivi od kamata	3 0 0 2	52,374,396	45,785,036
2 Prilivi od naknada	3 0 0 3	14,175,155	11,884,302
3 Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	3 0 0 4	1,221,250	799,222
4 Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 0 5	127,473	589,019
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3007 do 3011)	3 0 0 6	43,807,982	35,684,587
5 Odlivi po osnovu kamata	3 0 0 7	20,160,506	15,540,215
6 Odlivi po osnovu naknada	3 0 0 8	4,762,470	3,780,024
7 Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 0 9	7,261,599	6,378,902
8 Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 0 1 0	2,477,585	2,074,292
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 0 1 1	9,145,822	7,911,154
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3001 minus 3006)	3 0 1 2	24,090,292	23,372,992
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (3006 minus 3001)	3 0 1 3	-	-
V Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza (od 3015 do 3020)	3 0 1 4	97,775,734	53,186,121
10 Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 1 5	-	-
11 Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3 0 1 6	-	7,532,690
12 Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 1 7	-	-
13 Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 1 8	97,775,734	45,653,431
14 Povećanja drugih finansijskih obaveza	3 0 1 9	-	-
15 Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 2 0	-	-
VI Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveza (od 3022 do 3027)	3 0 2 1	72,177,556	57,696,979
16 Povećanje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	3 0 2 2	71,527,492	57,696,979
17 Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	3 0 2 3	650,064	-
18 Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 2 4	-	-
19 Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	3 0 2 5	-	-
20 Smanjene drugih finansijskih obaveza	3 0 2 6	-	-
21 Smanjene obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promeni fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	3 0 2 7	-	-
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (3012-3013+3014-3021)	3 0 2 8	49,688,470	18,862,134
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit (3013-3012+3021-3014)	3 0 2 9	-	-
22 Plaćen porez na dobit	3 0 3 0	3,854,297	2,486,059
23 Isplaćene dividende	3 0 3 1	8,000,000	9,770,000
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3028-3029-3030-3031)	3 0 3 2	37,834,173	6,606,075
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3029-3028+3030+3031)	3 0 3 3	-	-
B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	3 0 3 4	1,205,782	22,251
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3035 do 3039)			
1 Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 3 5	-	-
2 Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3 0 3 6	-	-
3 Prilivi od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postojenja i opereme	3 0 3 7	1,156,631	7,954
4 Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	3 0 3 8	49,151	14,297
5 Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	3 0 3 9	-	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 3041 do 3045)	3 0 4 0	2,486,879	1,490,666
6 Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	3 0 4 1	-	-
7 Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	3 0 4 2	58,600	23,446
8 Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	3 0 4 3	2,428,279	1,467,220
9 Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	3 0 4 4	-	-
10 Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	3 0 4 5	-	-
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3034-3040)	3 0 4 6	-	-
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3040-3034)	3 0 4 7	1,281,097	1,468,415
V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3049 do 3054)	3 0 4 8	20,348,097	49,373,174
1 Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3 0 4 9	-	-
2 Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	3 0 5 0	-	5,859,290
3 Prilivi po osnovu uzetih kredita	3 0 5 1	20,348,097	43,513,884
4 Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3 0 5 2	-	-
5 Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	3 0 5 3	-	-
6 Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 5 4	-	-
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3056 do 3060)	3 0 5 5	24,023,920	18,098,698
7 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3 0 5 6	-	-
8 Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	3 0 5 7	-	-
9 Odlivi po osnovu uzetih kredita	3 0 5 8	23,509,363	17,612,684
10 Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	3 0 5 9	-	-
11 Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	3 0 6 0	514,557	486,014
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3048-3055)	3 0 6 1	-	31,274,476
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3055-3048)	3 0 6 2	3,675,823	-
G SVEGA PRILIVI GOTOVINE (3001+3014+3034+3048)	3 0 6 3	187,227,887	161,639,125
D SVEGA ODLIVI GOTOVINE (3006+3021+3030+3031+3040+3055)	3 0 6 4	154,350,634	125,226,989
Đ NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3063-3064)	3 0 6 5	32,877,253	36,412,136
E NETO SMANJENJE GOTOVINE (3064-3063)	3 0 6 6	-	-
Ž GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	3 0 6 7	68,728,787	32,298,953
Z POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 8	616,215	507,592
I NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 0 6 9	463,854	489,894
J GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3065-3066+3067+3068-3069)	3 0 7 0	101,758,401	68,728,787