

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2025. -31.03.2026.

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Износ
	Текућа година
1	3
<b>A</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности</b>
1	Приливи од камата
2	Приливи од накнада
3	Приливи по основу осталих пословних активности
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности</b>
5	Одливи по основу камата
6	Одливи по основу накнада
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода
9	Одливи по основу других трошкова пословања
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза</b>
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза</b>
<b>V</b>	<b>Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза</b>
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању
12	Смањење потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
13	Повећање депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централној банци и комитентима
14	Повећање других финансијских обавеза
15	Повећање обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
<b>VI</b>	<b>Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза</b>
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности и осталих финансијских средстава која нису намењена инвестирању
18	Повећање потраживања по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
19	Смањење депозита и осталих финансијских обавеза према банкама и другим финансијским организацијама, централним банкама и комитентима
20	Смањење других финансијских обавеза
21	Смањење обавеза по основу деривата намењених заштити од ризика и промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика
<b>VII</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит</b>
<b>VIII</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит</b>
22	Плаћени порез на добит
23	Исплаћене дивиденде
<b>IX</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности</b>
<b>X</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности</b>
<b>B</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања</b>
1	Приливи од улагања у инвестиционе хартије од вредности
2	Приливи од продаје инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате
3	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме
4	Приливи од продаје инвестиционих некретнина
5	Остали приливи из активности инвестирања
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања</b>
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина
10	Остали одливи из активности инвестирања
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања</b>
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања</b>
<b>B</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања</b>
1	Приливи по основу увећања капитала
2	Приливи по основу субординираних обавеза
3	Приливи по основу узетих кредита
4	Приливи по основу издатих хартија од вредности
5	Приливи по основу продаје сопствених акција
6	Остали приливи из активности финансирања
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања</b>
7	Одливи по основу откупа сопствених акција
8	Одливи по основу субординираних обавеза
9	Одливи по основу узетих кредита
10	Одливи по основу издатих хартија од вредности
11	Остали одливи из активности финансирања
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања</b>
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања</b>
<b>Г</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>
<b>Д</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>
<b>Ђ</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ</b>
<b>Е</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ</b>
<b>Ж</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>
<b>З</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>
<b>И</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>
<b>Ј</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА</b>