

Р.б.	Назив позиције	31.03.2018.	31.03.2017.
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	42.175	44.525
1	Приливи од камата	29.688	29.025
2	Приливи од накнада	12.474	12.940
3	Приливи по основу осталих пословних активности	13	2.560
4	Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-	-
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	138.378	152.861
5	Одливи по основу камата	9.498	2.293
6	Одливи по основу накнада	856	736
7	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	56.778	59.333
8	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет расхода	9.799	10.624
9	Одливи по основу других трошкова пословања	61.447	79.875
III.	Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (I - II)	-	-
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења финансијских средстава и финансијских обавеза (II - I)	96.203	108.336
V.	Смањење финансијских средстава и повећање финансијских обавеза (од 10 до 15)	474.697	224.661
10	Смањење кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	208.465	186.523
11	Смањење потраживања по основу хартија од вредности, деривата 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	266.232	38.138
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	-	-
VI.	Повећање финансијских средстава и смањење финансијских обавеза (од 16 до 21)	-	-
16	Повећање кредита и других потраживања од банака и других финансијских организација, централне банке и комитената	-	-
17	Повећање потраживања по основу хартија од вредности, деривата 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	-	-
VII.	Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III - IV + V - VI)	378.494	116.325
VIII.	Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV - III + VI - V)	-	-
22	Плаћени порез на добит	-	-
23	Исплаћене дивиденде	-	-
IX.	Нето прилив готовине из пословних активности (VII - VIII - 22 - 23)	378.494	116.325
X.	Нето одлив готовине из пословних активности (VIII - VII + 22 + 23)	-	-
Б.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	-	-
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	-	-
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	-	-
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 6 до 10)	563.053	6.800
6	Одливи по основу улагања у инвестиционе хартије од вредности	559.175	-
7	Одливи за куповину инвестиција у зависна и придружена друштва и заједничке подухвате	-	-
8	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	3.878	6.800
9	Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	-	-
10	Остали одливи из активности инвестирања	-	-
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	-	-
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	563.053	6.800

Р.Б.	Назив позиције	31.03.2018.	31.03.2017.
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 6)	-	-
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	-	-
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 7 до 11)	-	-
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	-	-
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	-	-
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	-	-
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.I. + А.V. + Б.I. + В.I.)	516.872	269.186
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А.II. + А.VI. + А.22. + А.23. + Б.II. + В.II.)	701.431	159.661
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г. - Д.)	-	109.525
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д. - Г.)	184.559	-
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	1.072.735	875.933
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	28.031	2.784
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	27.437	672
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Ђ. - Е. + Ж. + З. - И.)	888.770	987.571