

Matični broj 17335600
PIB 100000299
Šifra delatnosti 6419
Tekući račun 908-000000026501-15
Naziv banke Raiffeisen banka a.d.
Sedište Đorđa Stanojevića 16, Novi Beograd

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 1.1. do 30.06.2023 godine

(hiljadama dinara)

POZICIJA		Iznos
		Tekuća godina
1		3
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	30,170,213
1	Prilivi od kamata	12,726,437
2	Prilivi od naknada	8,344,019
3	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti	9,099,757
4	Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	9,781,605
5	Odlivi po osnovu kamata	1,016,046
6	Odlivi po osnovu naknada	2,635,409
7	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2,224,445
8	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	435,686
9	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3,470,019
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	20,388,608
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza	-
V	Smanjenje finansijskih sredstava i povećanje finansijskih obaveza	7,783,874
10	Smanjenje kredita i drugih potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	
11	Smanjenje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	7,783,874
12	Smanjenje potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	
13	Povećanje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	
14	Povećanja drugih finansijskih obaveza	
15	Povećanje obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	
VI	Povećanje finansijskih sredstava i smanjenje finansijskih obaveze	25,806,915
16	Povećanje kredita i drugih potraživanja od banka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata	13,806,349
17	Povećanje potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih sredstava koja nisu namenjena investiranju	
18	Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	442,051
19	Smanjenje depozita i ostalih finansijskih obaveza prema bankama i drugim finansijskim organizacijama, centralnoj banci i komitentima	10,412,504
20	Smanjene drugih finansijskih obaveza	3,835
21	Smanjene obaveza po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika i promeni fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika	1,142,176
VII	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	2,365,567

VIII	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poraza na dobit	-
22	Plaćen porez na dobit	1,460,394
23	Isplaćene dividende	
IX	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	905,173
X	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	-
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	15,032,844
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	
1	Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti	15,030,288
2	Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	
3	Prilivi od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postojenja i opereme	2,556
4	Prilivi od prodaje investicionih nekretnina	
5	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	23,435,778
6	Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti	22,737,579
7	Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate	
8	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	698,199
9	Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	-
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	8,402,934
V	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	82,577
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	
1	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	
2	Prilivi po osnovu subordiniranih obaveza	
3	Prilivi po osnovu uzetih kredita	82,577
4	Prilivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	
5	Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	-
7	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	
8	Odlivi po osnovu subordiniranih obaveza	
9	Odlivi po osnovu uzetih kredita	
10	Odlivi po osnovu izdatih hartija od vrednosti	
11	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	82,577
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	-
G	SVEGA PRILIVI GOTOVINE	53,069,508
D	SVEGA ODLIVI GOTOVINE	60,484,692
Đ	NETO POVEĆANJE GOTOVINE	-
E	NETO SMANJENJE GOTOVINE	7,415,184
Ž	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE	75,203,166
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	83,955
J	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA	67,704,027

U Beogradu, 17.07.23