

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01 до 30.09.2014. године

(у милионима динара)

АОП	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01 - 31.12.2013	Укупно 2014.		Индекс реализација 31.03.2014. / План 2014.	II квартал		Индекс реализација 30.06.2014. / План 2014.	III квартал		Индекс реализација 30.09.2014. / План 2014.	
			План 01.01-31.12.2014.	Реализација 01.01-31.03.2014.		План 01.01-31.03.2014.	Реализација 01.04-30.06.2014.		План 01.07-30.09.2014.	Реализација 01.07-30.09.2014.		
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ											
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	25.260,1	30.675,9	5.077,9	5.077,9	17	7.294,6	7.294,6	24	9.188,7	7.254,2	24
302	1. Продаја и примљени аванси	575,9	578,0	130,3	130,3	23	111,1	111,1	19	199,6	137,6	24
303	2. Примљене камате из пословних активности	3,6	3,0	0,6	0,6	20	0,0	0,0	0	1,0	0,1	3
304	3. Остали приливи из редовног пословања	24.680,6	30.094,9	4.947,0	4.947,0	16	7.183,5	7.183,5	24	8.988,1	7.116,5	24
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	18.678,0	24.680,4	4.123,8	4.123,8	17	4.463,9	4.463,9	18	8.121,5	5.502,4	22
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	16.037,4	22.397,4	3.533,9	3.533,9	16	4.050,3	4.050,3	18	7.415,8	4.757,4	21
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	1.494,2	1.534,1	366,9	366,9	24	380,7	380,7	25	355,4	384,1	25
308	3. Плаћене камате	834,0	677,9	222,3	222,3	33	32,8	32,8	5	319,3	272,2	40
309	4. Порез на добитак											
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	312,4	71,0	0,7	0,7	1	0,1	0,1	0	31,0	88,7	125
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	6.582,1	5.995,5	954,1	954,1	16	2.830,7	2.830,7	47	1.067,2	1.751,8	29
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ											
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА											
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	4.550,4	956,6	362,0	362,0	38	594,6	594,6	62	0,0	181,9	19
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)											
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава											
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	4.550,4	956,6	362,0	362,0	38	594,6	594,6	62	0,0	181,9	19
317	4. Примљене камате из активности инвестирања											
318	5. Примљене дивиденде											
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	6.327,9	9.457,6	1.259,6	1.259,6	13	1.719,8	1.719,8	18	3.107,8	793,2	8
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)											
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	6.327,9	9.457,6	1.259,6	1.259,6	13	1.719,8	1.719,8	18	3.107,8	793,2	8
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)											
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА											
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.777,5	8.501,0	897,6	897,6	11	1.125,2	1.125,2	13	3.107,8	611,3	7

	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА											
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	2.503,1	3.801,6	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	1.486,1	826,5	22
326	1. Увећање основног капитала											
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	2.503,1	3.801,6	0,0	0,0	0	0,0	0,0		1.486,1	826,5	22
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе											
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	6.479,6	1.819,1	514,0	514,0	28	773,1	773,1	42	221,0	337,5	19
330	1. Откуп сопствених акција и удела											
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	6.479,6	1.819,1	514,0	514,0	28	773,1	773,1	42	221,0	337,5	19
332	3. Финансијски лизинг											
333	4. Исплаћене дивиденде											
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		1.982,5			0				1.265,1	489,0	25
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3.976,5		514,0	514,0		773,1	773,1				
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	32.313,6	35.434,1	5.439,9	5.439,9	15	7.889,2	7.889,2	22	10.674,8	8.262,6	23
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	31.485,5	35.957,1	5.897,4	5.897,4	16	6.956,8	6.956,8	19	11.450,3	6.633,1	18
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	828,1					932,4	932,4			1.629,5	
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ		523,0	457,5	457,5	87				775,5		
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	644,9	1.473,0	1.473,0	1.473,0	100	1.015,5	1.015,5	69	1.947,9	1.947,9	132
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ											
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ											
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1.473,0	950,0	1.015,5	1.015,5	107	1.947,9	1.947,9	205	1.172,4	3.577,4	377

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице : _____