

Попуњава Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности

Матични број 17518968

Шифра делатности 6619

ПИБ 103154145

Назив CENTRALNI REGISTAR, DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

Седиште Београд-Стари Град, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 5

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	160.251	141.692
1. Реализација услуга и примљени аванси	3002	157.454	130.680
2. Примљене камате из пословних активности	3003	180	216
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.617	10.796
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	115.662	125.754
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	29.853	35.712
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	1.436	1.562
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	76.094	74.270
4. Плаћене камате у земљи	3009		4
5. Плаћене камате у иностранству	3010		
6. Порез на добитак	3011	3.272	14.206
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	5.007	
8. Остали одливи из пословних активности	3013		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	44.589	15.938
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	3016	8.841	8.949
1. Продаја нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3017		
2. Остали финансијски пласмани	3018		
3. Примљене камате из активности инвестирања	3019	8.841	8.949
4. Примљене дивиденде	3020		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3021	111.992	38.333
1. Куповина нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3022	36.992	8.333
2. Остали финансијски пласмани	3023	75.000	30.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	103.151	29.384
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3026	100.000	
1. Увећање основног капитала	3027	100.000	
2. Дугорочни кредити у земљи	3028		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3029		
4. Краткорочни кредити у земљи	3030		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3031		
6. Остале дугорочне обавезе	3032		
7. Остале краткорочне обавезе	3033		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3034	22.488	26.755
1. Дугорочни кредити у земљи	3035		
2. Дугорочни кредити у иностранству	3036		
3. Краткорочни кредити у земљи	3037		
4. Краткорочни кредити у иностранству	3038		
5. Остале обавезе	3039	9.100	
6. Исплаћене дивиденде	3040	13.388	26.755
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041	77.512	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042		26.755
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3016 + 3026)	3043	269.092	150.641
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3021 + 3034)	3044	250.142	190.842
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044) ≥ 0	3045	18.950	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3043) ≥ 0	3046		40.201
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	12.018	52.232
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049	9	13
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3045-3046+3047+3048-3049)	3050	30.959	12.018

У _____	Законски заступник
дана _____ 20____ године	_____