

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 - Савски Венац, ЗОРАНА ЖУНКОВИЋА 5 sprat: 3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. 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	221.513	221.359
1. Реализација услуга и примљени аванси	3002	217.855	219.551
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.178	545
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.480	1.263
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	176.721	187.914
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	32.558	41.180
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	3.355	3.824
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	119.100	109.894
4. Плаћене камате у земљи	3009	5	20
5. Плаћене камате у иностранству	3010	0	0
6. Порез на добитак	3011	6.238	15.359
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	15.465	17.637
8. Остали одливи из пословних активности	3013	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	44.792	33.445
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	3016	36.700	67.463
1. Продаја нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3017	176	0
2. Остали финансијски пласмани	3018	15.000	40.000
3. Примљене камате из активности инвестирања	3019	21.524	27.463
4. Примљене дивиденде	3020		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3021	149.781	2.518
1. Куповина нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3022	149.781	2.518
2. Остали финансијски пласмани	3023		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024		64.945

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	113.081	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3026		
1. Увећање основног капитала	3027		
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	25.482	43.423
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		12.786
6. Исплаћене дивиденде	3040	25.482	30.637
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042	25.482	43.423
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3016 + 3026)	3043	258.213	288.822
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3021 + 3034)	3044	351.984	233.855
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044) ≥ 0	3045		54.967
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3043) ≥ 0	3046	93.771	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	129.470	74.526
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049	89	23
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3045-3046+3047+3048-3049)	3050	35.610	129.470

у _____
дана _____ 20____ године

Војана Поповић
541026

Законски заступник
Digitally signed by
Bojana Popović 541026
Date: 2026.03.19
13:37:31 +01'00'