

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 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 | 158.918 | 160.251 |
| 1. Реализација услуга и примљени аванси | 3002 | 156.725 | 157.454 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 162 | 180 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 2.031 | 2.617 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3005 | 126.768 | 115.662 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3006 | 26.888 | 29.853 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3007 | 1.831 | 1.436 |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3008 | 87.079 | 76.094 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3009 | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3010 | | |
| 6. Порез на добитак | 3011 | 4.892 | 3.272 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3012 | 6.078 | 5.007 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3013 | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3014 | 32.150 | 44.589 |
| 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 | 13.075 | 8.841 |
| 1. Продаја нематеријалне имовине, некретнина и опреме | 3017 | | |
| 2. Остали финансијски пласмани | 3018 | | |
| 3. Примљене камате из активности инвестирања | 3019 | 13.075 | 8.841 |
| 4. Примљене дивиденде | 3020 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2) | 3021 | 6.806 | 111.992 |
| 1. Куповина нематеријалне имовине, некретнина и опреме | 3022 | 6.806 | 36.992 |
| 2. Остали финансијски пласмани | 3023 | | 75.000 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3024 | 6.269 | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3025 | | 103.151 |
| B. 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 | 25.686 | 22.488 |
| 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 | 9.158 | 9.100 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3040 | 16.528 | 13.388 |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3041 | | 77.512 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3042 | 25.686 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3016 + 3026) | 3043 | 171.993 | 269.092 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3021 + 3034) | 3044 | 159.260 | 250.142 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044) ≥ 0 | 3045 | 12.733 | 18.950 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3043) ≥ 0 | 3046 | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3047 | 30.959 | 12.018 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3048 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3049 | 23 | 9 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3045-3046+3047+3048-3049) | 3050 | 43.669 | 30.959 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| У _____ | Законски заступник |
| дана _____ 20____ године | _____ |

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности ("Сл. гласник РС", бр. 139/2020 и 75/2021)