

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 01.01.2023. до 31.12.2023. 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	182.755	158.918
1. Реализација услуга и примљени аванси	3002	179.437	156.725
2. Примљене камате из пословних активности	3003	159	162
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.159	2.031
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	147.408	126.768
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	34.921	26.888
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	3.400	1.831
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	91.140	87.079
4. Плаћене камате у земљи	3009	1	
5. Плаћене камате у иностранству	3010		
6. Порез на добитак	3011	6.422	4.892
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	11.524	6.078
8. Остали одливи из пословних активности	3013		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	35.347	32.150
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	25.559	13.075
1. Продаја нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3017		
2. Остали финансијски пласмани	3018		
3. Примљене камате из активности инвестирања	3019	25.559	13.075
4. Примљене дивиденде	3020		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3021	2.338	6.806
1. Куповина нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3022	2.338	6.806
2. Остали финансијски пласмани	3023		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024	23.221	6.269

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025		
B. 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	27.679	25.686
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	12.847	9.158
6. Исплаћене дивиденде	3040	14.832	16.528
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042	27.679	25.686
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3016 + 3026)	3043	208.314	171.993
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3021 + 3034)	3044	177.425	159.260
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044) ≥ 0	3045	30.889	12.733
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3043) ≥ 0	3046		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	43.669	30.959
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049	32	23
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3045-3046+3047+3048-3049)	3050	74.526	43.669

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)