

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 sprat: IV		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	221.359	182.755
1. Реализација услуга и примљени аванси	3002	219.551	179.437
2. Примљене камате из пословних активности	3003	545	159
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.263	3.159
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3005	187.914	147.408
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	41.180	34.921
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	3.824	3.400
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	109.894	91.140
4. Плаћене камате у земљи	3009	20	1
5. Плаћене камате у иностранству	3010		
6. Порез на добитак	3011	15.359	6.422
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	17.637	11.524
8. Остали одливи из пословних активности	3013		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	33.445	35.347
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	3016	67.463	25.559
1. Продаја нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3017		
2. Остали финансијски пласмани	3018	40.000	
3. Примљене камате из активности инвестирања	3019	27.463	25.559
4. Примљене дивиденде	3020		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3021	2.518	2.338
1. Куповина нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3022	2.518	2.338
2. Остали финансијски пласмани	3023		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024	64.945	23.221

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	43.423	27.679
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	12.847
6. Исплаћене дивиденде	3040	30.637	14.832
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3041		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3042	43.423	27.679
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3016 + 3026)	3043	288.822	208.314
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3021 + 3034)	3044	233.855	177.425
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044) ≥ 0	3045	54.967	30.889
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3044 - 3043) ≥ 0	3046		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	74.526	43.669
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049	23	32
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3045-3046+3047+3048-3049)	3050	129.470	74.526

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)