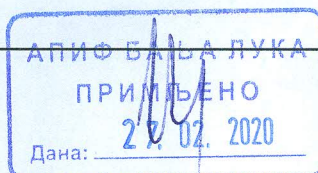


Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka
 Matični broj: 01878182
 JIB: 4400959000002
 Šifra djelatnosti: 5310
 Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93



Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 562-100-80000005-61 (G)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	71,367,663	65,326,755
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	63,279,954	59,051,304
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	916,667	1,000,000
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	7,171,042	5,275,451
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	71,569,960	62,312,761
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	18,288,513	14,942,391
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	45,403,516	41,709,900
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	129,133	152,166
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	7,748,798	5,508,304
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511		3,013,994
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512	202,297	
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	237,167	123,299
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517	237,167	123,299
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520	4,193,474	2,179,894
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	4,193,474	2,179,894
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526	3,956,307	2,056,595
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	20,308,585	6,437,620
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	5,000,000	
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	15,297,400	6,424,027
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	11,185	13,593
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	16,155,919	7,465,389
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	1,828,986	1,573,223
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	14,326,933	5,892,166
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539	4,152,666	
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		1,027,769
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	91,913,415	71,887,674
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	91,919,353	71,958,044
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543		

Naziv obveznika: POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka
Maticni broj: 01878182
JIB: 4400959000002
Šifra djelatnosti: 5310
Sjedište: Ulica kralja Petra I Karadordevica broj 93

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-100-80000005-61 (G)

Tokovi gotovine
na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544	5,938	70,370
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	451,859	522,089
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546	341	195
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547	138	55
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	446,124	451,859

Lice sa licencom

Lice ovlašteno za zastupanje:

