

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01.2008 - 31.03.2008.godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	5,877,902	19,891,423
1. Prilivi od kamata	3,817,932	12,033,765
2. Prilivi od naknada	1,413,456	5,718,361
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	646,478	2,138,752
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	36	545
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3,783,446	14,016,353
5. Odlivi po osnovu kamata	1,011,906	4,491,674
6. Odlivi po osnovu naknada	344,996	1,331,219
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	860,460	3,390,392
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	153,257	374,686
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,412,827	4,428,382
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I. minus II.)	2,094,456	5,875,070
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II. minus I.)	0	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)	1,719,406	40,471,934
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i DFO		0
11. Smanjenje kredita i plasmana komitentima		0
12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	113,558	1,327,771
13. Povećanje depozita od banaka i DFO	1,605,848	39,144,163
14. Povećanje depozita od komitenata	0	0
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	15,132,795	58,251,489
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i DFO	5,185,881	20,954,858
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	7,409,442	36,469,521
17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	0
18. Smanjenje depozita od banaka i DFO	0	827,110
19. Smanjenje depozita od komitenata	2,537,472	0
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III. minus IV. plus V. minus VI.)	0	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV. plus VI. minus III. minus V.)	11,318,933	11,904,485
20. Plaćeni porez na dobit	58,645	11,583
21. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII. minus VIII. minus 20 minus 21)	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII. plus 20 plus 21 minus VII.)	11,377,578	11,916,068
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	20,441	82,557
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	21,376
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	20,441	0

3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	0	61,181
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	50,640	821,631
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	21,376
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	0
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	50,640	800,255
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I. minus II.)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II. minus I.)	30,199	739,074
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	4,225,717	19,603,090
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	4,164,210	12,723,883
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	58,877	6,832,816
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	46,391
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	2,630	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	1,253,491	911,168
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	983,491	731,087
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	270,000	180,000
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	81
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I. minus II.)	2,972,226	18,691,922
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II. minus I.)	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I. plus A V. plus B I. plus V I.)	11,843,466	80,049,004
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II. plus A VI. plus B II. plus V II. plus 20 plus 21)	20,279,017	74,012,224
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	6,036,780
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	8,435,551	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)	15,737,881	9,841,942
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	146,226	482,926
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	84,463	623,767
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	7,364,093	15,737,881

U Beogradu, 17.04.2008

011/201-1655 Milka Vojnović

Odgovorno lice
Rada Radović