

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**  
u periodu od 01.01 do 31.03.2007. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 302 do 306 )</b>	<b>301</b>	<b>3.574.919</b>	<b>12.166.432</b>
1. Prilivi od kamata	302	2.233.827	6.858.786
2. Prilivi od naknada	303	1.047.567	4.202.307
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	293.525	1.104.563
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	0	776
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 308 do 313 )</b>	<b>307</b>	<b>3.094.266</b>	<b>7.872.238</b>
6. Odlivi po osnovu kamata	308	1.233.693	1.926.635
7. Odlivi po osnovu naknada	309	304.665	1.020.756
8. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	310	699.944	2.319.408
9. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	311	109.847	134.771
10. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	312	746.117	2.470.668
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 307)</b>	<b>314</b>	<b>480.653</b>	<b>4.294.194</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (307 minus 301)</b>	<b>315</b>	0	0
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 317 do 321)</b>	<b>316</b>	<b>281.861</b>	<b>31.013.168</b>
12. Smanjenje kredita i plasmana bankama	317	0	0
13. Smanjenje kredita i plasmana komitentima	318	0	0
14. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	319	0	987.866
15. Povećanje depozita od banaka	320	281.861	2.576.848
16. Povećanje depozita od komitenata	321	0	27.448.454
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327 )</b>	<b>322</b>	<b>12.879.280</b>	<b>54.918.771</b>
17. Povećanje kredita i plasmana bankama	323	5.602.443	38.456.835
18. Povećanje kredita i plasmana komitenata	324	2.507.111	16.461.936
19. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	325	4.711	0
20. Smanjenje depozita od banaka	326	0	0
21. Smanjenje depozita od komitenata	327	4.765.015	0
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322 &gt; 0)</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322&lt;0)</b>	<b>329</b>	<b>12.116.766</b>	<b>19.611.409</b>
22. Plaćeni porez na dobit	330	6.534	79.038
23. Isplaćene dividende	331	0	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 328 minus 330 minus 331 &gt;0)</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 329 minus 330 minus 331&lt;0)</b>	<b>333</b>	<b>12.123.300</b>	<b>19.690.447</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337)</b>	<b>334</b>	<b>23.077</b>	<b>1.039.535</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	335	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	336	0	18.705
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	23.077	1.020.830

<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341)</b>	<b>338</b>	<b>141.618</b>	<b>1.694.921</b>
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	339	0	0
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	340	0	202.497
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	341	141.618	1.492.424
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 334 minus 338 )</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (338 minus 334)</b>	<b>343</b>	<b>118.541</b>	<b>655.386</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 345 do 348)</b>	<b>344</b>	<b>12.003.519</b>	<b>15.767.038</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	345	7.956.000	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	346	4.047.408	15.767.038
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	347	0	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	348	111	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 353)</b>	<b>349</b>	<b>190.350</b>	<b>464.750</b>
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	351	140.350	2.670
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	352	50.000	461.175
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	0	905
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (344 minus 349)</b>	<b>354</b>	<b>11.813.169</b>	<b>15.302.288</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344)</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 316 plus 334 plus 344)</b>	<b>356</b>	<b>15.883.376</b>	<b>59.986.173</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (307 plus 322 plus 330 plus 331 plus 338 plus 349)</b>	<b>357</b>	<b>16.312.048</b>	<b>65.029.718</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( 356 minus 357 )</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( 357 minus 356 )</b>	<b>359</b>	<b>428.672</b>	<b>5.043.545</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)</b>	<b>360</b>	<b>7.731.043</b>	<b>13.187.445</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>361</b>	<b>83.000</b>	<b>170.696</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	<b>362</b>	<b>30.607</b>	<b>583.553</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____)</b> ( 358 minus 359 plus 360 plus 361 minus 362)	<b>363</b>	<b>7.354.764</b>	<b>7.731.043</b>

U Beogradu, 23.04.2007.

Kontakt telefon  
011/201-1648 Marija Đurković

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja  
Rada Radović