

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01 do 31.12.2006. godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 306)	301	12 166 432	9 490 414
1. Prilivi od kamata	302	6 858 786	4 252 234
2. Prilivi od naknada	303	4 202 307	2 937 316
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	1 104 563	2 299 699
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	776	1 165
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 308 do 313)	307	7 872 238	5 314 295
6. Odlivi po osnovu kamata	308	1 926 635	848 775
7. Odlivi po osnovu naknada	309	1 020 756	379 579
8. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	310	2 319 408	1 928 888
9. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	311	134 771	131 409
10. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	312	2 470 668	2 025 644
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 307)	314	4 294 194	4 176 119
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (307 minus 301)	315	0	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 317 do 321)	316	31 013 168	20 027 108
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	987 866	0
15. Povećanje depozita od banaka	320	2 576 848	162 898
16. Povećanje depozita od komitenata	321	27 448 454	19 864 210
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327)	322	54 918 771	24 041 983
17. Povećanje kredita i plasmana bankama	323	38 456 835	7 006 484
18. Povećanje kredita i plasmana komitenata	324	16 461 936	16 999 831
19. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	325	0	35 668
20. Smanjenje depozita od banaka	326	0	0
21. Smanjenje depozita od komitenata	327	0	0
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322 > 0)	328	0	161 244
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322<0)	329	19 611 409	0
22. Plaćeni porez na dobit	330	79 038	78 796
23. Isplaćene dividende	331	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 330 minus 331 >0)	332	0	82 448
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 329 minus 330 minus 331<0)	333	19 690 447	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337)	334	1 039 535	38 192
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	335	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	336	18 705	81
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	1 020 830	38 111

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341)	338	1 694 921	1 106 524
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	339	0	0
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	340	202 497	0
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	341	1 492 424	1 106 524
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 338)	342	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (338 minus 334)	343	655 386	1 068 332
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 345 do 348)	344	15 767 038	1 727 539
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	345	0	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	346	15 767 038	895 056
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	347	0	832 007
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	348	0	476
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 353)	349	464 750	2 434
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	351	2 670	2 434
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	352	461 175	0
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353	905	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (344 minus 349)	354	15 302 288	1 725 105
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344)	355	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 316 plus 334 plus 344)	356	59 986 173	31 283 253
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (307 plus 322 plus 330 plus 331 plus 338 plus 349)	357	65 029 718	30 544 032
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (356 minus 357)	358	0	739 221
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (357 minus 356)	359	5 043 545	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)	360	13 187 445	11 953 081
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	361	170 696	599 296
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	362	583 553	104 153
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____) (358 minus 359 plus 360 plus 361 minus 362)	363	7 731 043	13 187 445

U Beogradu, 02.03.2007

Kontakt telefon
011/201-1648 Marija Đurković

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
Rada Radović