

## MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01.2008 - 30.06.2008.godine

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 1 do 4 )</b>	<b>12,795,484</b>	<b>19,891,423</b>
1. Prilivi od kamata	8,441,417	12,033,765
2. Prilivi od naknada	3,102,473	5,718,361
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1,251,555	2,138,752
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	39	545
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9 )</b>	<b>8,363,838</b>	<b>14,016,353</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	2,478,924	4,491,674
6. Odlivi po osnovu naknada	740,810	1,331,219
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	1,973,175	3,390,392
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	279,062	374,686
9 Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	2,891,867	4,428,382
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I. minus II.)</b>	<b>4,431,646</b>	<b>5,875,070</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II. minus I.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)</b>	<b>7,391,431</b>	<b>40,471,934</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i DFO	0	0
11. Smanjenje kredita i plasmana komitentima	0	0
12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	368,858	1,327,771
13. Povećanje depozita od banaka i DFO	7,015,946	39,144,163
14. Povećanje depozita od komitenata	6,627	0
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19 )</b>	<b>26,012,736</b>	<b>58,251,489</b>
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i DFO	5,590,009	20,954,858
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	20,422,727	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	0	0
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III. minus IV. plus V. minus VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV. plus VI. minus III. minus V.)</b>	<b>14,189,659</b>	<b>11,904,485</b>
20. Plaćeni porez na dobit	97,439	11,583
21. Isplaćene dividende	0	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII. minus VIII. minus 20 minus 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII. plus 20 plus 21 minus VII.)</b>	<b>14,287,098</b>	<b>11,916,068</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)</b>	<b>119,588</b>	<b>82,557</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	21,376
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	113,379	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	6,209	61,181
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)</b>	<b>185,905</b>	<b>821,631</b>
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	185,905	800,255
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I. minus II. )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II. minus I.)</b>	<b>66,317</b>	<b>739,074</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		

<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>	<b>11,194,024</b>	<b>19,603,090</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	9,692,533	12,723,883
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	1,498,972	6,832,816
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	46,391
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	2,519	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>	<b>1,864,510</b>	<b>911,168</b>
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	1,094,510	731,087
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	770,000	180,000
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	81
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I. minus II.)</b>	<b>9,329,514</b>	<b>18,691,922</b>
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II. minus I.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G. Svega neto prilivi gotovine (A I. plus A V. plus B I. plus V I.)</b>	<b>31,500,527</b>	<b>80,049,004</b>
<b>D. Svega neto odlivi gotovine (A II. plus A VI. plus B II. plus V II. plus 20 plus 21)</b>	<b>36,524,428</b>	<b>74,012,224</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( G minus D )</b>	<b>0</b>	<b>6,036,780</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( D minus G )</b>	<b>5,023,901</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena:_____)</b>	15,737,881	9,841,942
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	217,567	482,926
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	231,402	623,767
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena:_____)</b> ( Đ minus E plus Ž plus Z minus I )	<b>10,700,145</b>	<b>15,737,881</b>

U Beogradu, 18.07.2008

011/201-1659 Andjelka Katić

Odgovorno lice  
Rada Radović