

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01 do 30.09.2007. 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 305)	301	12,266,245	12,166,432
1. Prilivi od kamata	302	7,560,753	6,858,786
2. Prilivi od naknada	303	3,464,215	4,202,307
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	1,241,277	1,104,563
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	0	776
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	306	8,583,660	7,872,238
6. Odlivi po osnovu kamata	307	2,847,462	1,926,635
7. Odlivi po osnovu naknada	308	940,464	1,020,756
8. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	2,012,565	2,319,408
9. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	209,886	134,771
10. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	2,573,283	2,470,668
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	312	3,682,585	4,294,194
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	313	0	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 319)	314	17,444,258	31,013,168
12. Smanjenje kredita i plasmana bankama	315	0	0
13. Smanjenje kredita i plasmana komitentima	316	0	0
14. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	317	394,944	987,866
15. Povećanje depozita od banaka	318	7,161,558	2,576,848
16. Povećanje depozita od komitenata	319	9,887,756	27,448,454
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 321 do 325)	320	34,994,013	54,918,771
17. Povećanje kredita i plasmana bankama	321	15,777,944	38,456,835
18. Povećanje kredita i plasmana komitenata	322	19,216,069	16,461,936
19. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	323	0	0
20. Smanjenje depozita od banaka	324	0	0
21. Smanjenje depozita od komitenata	325	0	0
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 320 > 0)	326	0	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 320 minus 312 minus 314<0)	327	13,867,170	19,611,409
22. Plaćeni porez na dobit	328	6,534	79,038
23. Isplaćene dividende	329	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (326 minus 327 minus 328 minus 329 >0)	330	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (327 plus 328 plus 329 minus 326<0)	331	13,873,704	19,690,447
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 333 do 335)	332	30,849	1,039,535
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	333	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	334	0	18,705
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	30,849	1,020,830
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 337 do 339)	336	492,424	1,694,921

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 337 do 339)	336	492,424	1,694,921
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	337	0	0
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	338	0	202,497
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	339	492,424	1,492,424
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (332 minus 336)	340	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (336 minus 332)	341	461,575	655,386
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 346)	342	12,544,809	15,767,038
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	7,956,000	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	344	4,488,809	15,767,038
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	345	100,000	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)	347	306,812	464,750
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	348	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	349	306,719	2,670
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	350	0	461,175
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	351	93	905
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 347)	352	12,237,997	15,302,288
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (347 minus 342)	353	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 332 plus 342)	354	42,286,161	59,986,173
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 320 plus 328 plus 329 plus 336 plus 347)	355	44,383,443	65,029,718
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (354 minus 355)	356	0	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	357	2,097,282	5,043,545
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)	358	7,731,043	13,187,445
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	359	160,966	170,696
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	360	243,869	583,553
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____) (356 minus 357 plus 358 plus 359 minus 360)	361	5,550,858	7,731,043

U Beogradu, 18.10.2007.

Kontakt telefon
011/201-1648 Marija Đurković

Odgovorno lice
Rada Radović