

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01.- 31.12.2007.godine

(u hiljadama dinara)

P O Z I C I J A	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	17,471,477	12,166,432
1. Prilivi od kamata	10,696,342	6,858,786
2. Prilivi od naknada	4,862,791	4,202,307
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1,912,308	1,104,563
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	36	776
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do9)	12,139,385	7,872,238
5. Odlivi po osnovu kamata	3,804,042	1,926,635
6. Odlivi po osnovu naknada	1,270,057	1,020,756
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2,744,590	2,319,408
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	333,667	134,771
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3,987,029	2,470,668
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I. minus II.)	5,332,092	4,294,194
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)	34,457,675	31,013,168
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	456,620	987,866
13. Povećanje depozita od banaka i DFO	437,920	2,576,848
14. Povećanje depozita od komitenata	33,563,135	27,448,454
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	44,286,010	54,918,771
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i DFO	16,303,870	38,456,835
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	27,982,140	16,461,936
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	0
19. Smanjenje depozita od komitenata	0	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.)	4,496,243	19,611,409
20. Plaćeni porez na dobit	6,534	79,038
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.)	4,502,777	19,690,447
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	31,588	1,039,535
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	0	18,705

3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	31,588	1,020,830
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	625,248	1,694,921
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	202,497
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	625,248	1,492,424
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I. minus II.)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II. minus I.)	593,660	655,386
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	13,462,482	15,767,038
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	7,956,000	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	5,506,482	15,767,038
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	662,093	464,750
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	482,012	2,670
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	180,000	461,175
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	81	905
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I. minus II.)	12,800,389	15,302,288
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.)	65,423,222	59,986,173
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II. plus A VI. plus B II. plus V II. plus 20 plus 21)	57,719,270	65,029,718
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	7,703,952	0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	0	5,043,545
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena:_____)	7,731,042	13,187,445
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	344,695	170,696
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	487,875	583,553
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena:_____) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	15,291,814	7,731,043

U Beogradu,
Dana, 30.01.2008

Odgovorno lice
Rada Radović