

## MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu od 01.01.2009. - 31.03.2009. godine

(u hiljadama dinara)

Naziv pozicije	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 1 do 4 )</b>	<b>6,973,616</b>	<b>28,155,669</b>
1. Prilivi od kamata	4,884,789	19,286,046
2. Prilivi od naknada	1,520,205	6,031,780
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	568,187	2,837,607
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	435	236
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9 )</b>	<b>4,604,976</b>	<b>18,024,093</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	1,484,846	5,562,536
6. Odlivi po osnovu naknada	423,536	1,546,627
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	939,629	4,144,684
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina na teret prihoda	219,125	594,402
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1,537,840	6,175,844
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	<b>2,368,640</b>	<b>10,131,576</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	0	0
<b>V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 12)</b>	<b>3,414,633</b>	<b>19,490,598</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	0
11. Smanjenje hartija od vrednosti po ter vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	276,361	1,451,116
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3,138,272	18,039,482
<b>VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15 )</b>	<b>8,555,780</b>	<b>15,662,767</b>
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	8,555,780	15,662,767
14. Povećanje hartija od vrednosti po ter vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	0	0
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)</b>	<b>0</b>	<b>13,959,407</b>
<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)</b>	<b>2,772,507</b>	<b>0</b>
16. Plaćeni porez na dobit	202,872	162,443
17. Isplaćene dividende	0	0
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)</b>	<b>0</b>	<b>13,796,964</b>
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)</b>	<b>2,975,379</b>	<b>0</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)</b>	<b>203,108</b>	<b>128,941</b>
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća (udela)	202,610	118,089
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	498	10,852
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)</b>	<b>1,276,724</b>	<b>2,154,902</b>
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0

5. Odlivi za kupovinu učešća (udela)	1,136,634	0
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	140,090	2,154,902
<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>1,073,616</b>	<b>2,025,961</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>	<b>1,567,861</b>	<b>12,774,409</b>
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	9,692,533
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	1,564,028	3,078,157
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	3,833	3,719
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>	<b>335,446</b>	<b>1,911,646</b>
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	225,446	1,551,646
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	110,000	360,000
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	<b>1,232,415</b>	<b>10,862,763</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>12,159,218</b>	<b>60,549,617</b>
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE ( A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II )</b>	<b>14,975,798</b>	<b>37,915,851</b>
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE ( G minus D )</b>	<b>0</b>	<b>22,633,766</b>
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( D minus G )</b>	<b>2,816,580</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)</b>	32,288,288	9,305,761
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	166,001	711,536
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	30,706	362,775
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____)</b> ( Đ minus E plus Ž plus Z minus I )	<b>29,607,003</b>	<b>32,288,288</b>

U Beogradu, 22.04.2009

011/2258-252 Dejan Kokanović



109