



MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2007. do 31.03.2007.godine

- u hiljadama dinara -

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	301	2.397.865	9.400.560
1. Prilivi od kamata	302	1.623.069	6.170.239
2. Prilivi od naknada	303	711.007	2.902.072
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	63.789	252.142
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	-	76.107
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	306	1.753.075	7.512.405
5. Odlivi po osnovu kamata	307	487.607	1.879.075
6. Odlivi po osnovu naknada	308	40.232	260.884
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	521.669	2.567.244
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	117.049	527.039
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	586.518	2.278.163
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	312	644.790	1.888.155
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	313	-	-
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 319)	314	6.668.687	20.945.315
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama	315	-	-
11. Smanjenje kredita i plasmana komitenata	316	-	-
12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koja se drže do dospeća	317	41.758	372.864
13. Povećanje depozita od banaka	318	326.629	1.320.924
14. Povećanje depozita od komitenata	319	6.300.300	19.251.527
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 321 do 325)	320	6.442.763	31.671.944
15. Povećanje kredita i plasmana bankama	321	3.151.300	15.366.878
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	322	3.291.463	16.305.066
17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	323	-	-
18. Smanjenje depozita od banaka	324	-	-
19. Smanjenje depozita od komitenata	325	-	-
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 320 > 0)	326	870.714	-
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 320 < 0)	327	-	8.838.474
20. Plaćeni porez na dobit	328	4.863	10.993
21. Isplaćene dividende	329	2.411	114.179
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (326 minus 328 minus 329 > 0)	330	863.440	-
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (327 minus 328 minus 330 minus 329 < 0)	331	-	8.963.646

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 333 do 335)	332	4.440	29.843
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	333	3.824	-
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	334	162	-
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	454	29.843
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 337 do 339)	336	137.539	1.335.017
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	337	-	129.954
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	338	-	722.734
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	339	137.539	482.329
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (332 minus 336)	340	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (336 minus 332)	341	133.099	1.305.174
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 346)	342	276.568	6.082.300
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	-	6.082.300
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	344	276.568	-
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	345	-	-
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)	347	-	114.597
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	348	-	-
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	349	-	71.900
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	350	-	42.697
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	351	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 347)	352	276.568	5.967.703
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (347 minus 342)	353	-	-
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 332 plus 342)	354	9.347.560	36.458.018
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 320 plus 328 plus 329 plus 336 plus 347)	355	8.340.651	40.759.135
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (354 minus 355)	356	1.006.909	-
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	357	-	4.301.117
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: ____)	358	8.026.663	10.341.929
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	359	1.100.632	11.477.257
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	360	1.885.665	9.491.406
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: ____) (356 minus 357 plus 358 plus 359 minus 360)	361	8.248.539	8.026.663