



MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2007. do 30.06.2007.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 (od 302 do 305)	301	5.168.317	9.400.560
1. Prilivi od kamata	302	3.455.278	6.170.239
2. Prilivi od naknada	303	1.528.313	2.902.072
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	100.789	252.142
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	83.937	76.107
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	306	3.729.086	7.512.405
5. Odlivi po osnovu kamata	307	962.358	1.879.075
6. Odlivi po osnovu naknada	308	94.636	260.884
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	1.172.331	2.567.244
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	255.588	527.039
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	1.244.173	2.278.163
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	312	1.439.231	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	6.278.515	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	176.044	372.864
13. Povećanje depozita od banaka	318	-	1.320.924
14. Povećanje depozita od komitenata	319	6.102.471	19.251.527
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 321 do 325)	320	8.396.506	31.671.944
15. Povećanje kredita i plasmana bankama	321	704.163	15.366.878
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	322	7.372.799	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	319.544	-
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	-	-
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 320 < 0)	327	678.760	8.838.474
20. Plaćeni porez na dobit	328	4.863	10.993
21. Isplaćene dividende	329	96.647	114.179
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (326 minus 328 minus 329 > 0)	330	-	-
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	331	700.070	9.000.010

P O Z I C I J A	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	67.856	29.843
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	333	5.405	-
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	334	-	-
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	62.451	29.843
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 337 do 339)	336	1.169.455	1.335.017
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	337	-	129.954
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	338	904.027	722.734
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	339	265.428	482.329
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (332 minus 336)	340	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (336 minus 332)	341	1.101.599	1.305.174
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 346)	342	350.000	6.082.300
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	-	6.082.300
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	344	-	-
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	345	350.000	-
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)	347	183.597	114.597
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	348	-	-
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	349	183.597	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	166.403	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	11.864.688	36.458.018
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 320 plus 328 plus 329 plus 336 plus 347)	355	13.580.154	40.759.135
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (354 minus 355)	356	-	-
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)	357	1.715.466	4.301.117
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: ____)	358	8.026.663	10.341.929
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	359	4.042.265	11.477.257
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	360	3.744.941	9.491.406
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: ____) (356 minus 357 plus 358 plus 359 minus 360)	361	6.608.521	8.026.663