



MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2007. do 30.09.2007.godine

- u hiljadama dinara -

P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	301	8.294.691	9.400.560
1. Prilivi od kamata	302	5.701.754	6.170.239
2. Prilivi od naknada	303	2.369.064	2.902.072
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	139.936	252.142
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	83.937	76.107
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	306	5.702.039	7.512.405
5. Odlivi po osnovu kamata	307	1.414.826	1.879.075
6. Odlivi po osnovu naknada	308	154.779	260.884
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	1.883.567	2.567.244
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	398.475	527.039
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	1.850.392	2.278.163
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	312	2.592.652	1.888.155
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	313	-	-
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)	314	13.834.323	20.945.315
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i DFO	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	159.147	372.864
13. Povećanje depozita banaka i DFO	318	549.366	1.320.924
14. Povećanje depozita komitenata	319	13.125.810	19.251.527
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	320	15.950.840	31.671.944
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i DFO	321	1.408.732	15.366.878
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	322	14.542.108	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 banaka i DFO	324	-	-
19. Smanjenje depozita komitenata	325	-	-
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III minus IV plus V minus VI)	326	476.135	-
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV plus VI minus III minus V)	327	-	8.838.474
20. Plaćeni porez na dobit	328	12.199	10.993
21. Isplaćene dividende	329	96.739	114.179
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII minus VIII minus 20 minus 21)	330	367.197	-
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	331	-	8.838.474

P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	2	3
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	332	103.119	29.843
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	333	21.172	-
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	334	-	-
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	81.947	29.843
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	336	1.405.393	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	501.366	482.329
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	340	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	341	1.302.274	1.305.174
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	342	724.746	6.082.300
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	524.746	6.082.300
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	344	-	-
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	345	200.000	-
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	347	127.995	114.597
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	348	-	-
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	349	127.995	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 (I minus II)	352	596.751	5.967.703
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	353	-	-
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	354	22.956.879	36.458.018
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 20 plus 21 plus B II plus V II)	355	23.295.205	40.759.135
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	356	-	-
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	357	338.326	4.301.117
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: ____)	358	8.026.663	10.341.929
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	359	5.651.906	11.477.257
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	360	5.106.445	9.491.406
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: ____) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	361	8.233.798	8.026.663