



IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2008. do 31.03.2008.godine

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	3.350.030	11.216.693
1. Prilivi od kamata	2.515.598	7.753.248
2. Prilivi od naknada	802.285	3.205.342
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	32.147	174.154
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	-	83.949
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	2.247.055	8.859.446
5. Odlivi po osnovu kamata	698.956	2.359.708
6. Odlivi po osnovu naknada	63.445	214.647
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	630.082	2.921.257
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	136.949	597.627
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	717.623	2.766.207
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	1.102.975	2.357.247
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	-	-
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)	10.057.315	41.790.174
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i DFO	-	-
11. Smanjenje kredita i plasmana komitenata	7.072.769	-
12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koja se drže do dospeća	-	109.219
13. Povećanje depozita banaka i DFO	1.784.697	425.160
14. Povećanje depozita komitenata	1.199.849	41.255.795
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	2.520.210	41.839.411
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i DFO	2.474.765	2.423.532
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	-	39.415.879
17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	45.445	-
18. Smanjenje depozita banaka i DFO	-	-
19. Smanjenje depozita komitenata	-	-
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III minus IV plus V minus VI)	8.640.080	2.308.010
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV plus VI minus III minus V)	-	-
20. Plaćeni porez na dobit	56.515	26.803
21. Isplaćene dividende	-	97.330
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII minus VIII minus 20 minus 21)	8.583.565	2.183.877
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII plus 20 plus 21 minus VII)	-	-
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina	Prethodna godina
I	2	3
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	1.280	195.343
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	-	22.144
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	-	-
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	1.280	173.199
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	127.895	1.559.910
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	-	-
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	-	924.027
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	127.895	635.883
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	-	-
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	126.615	1.364.567
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	3.917.027	524.746
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3.884.048	524.746
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	32.979	-
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	-	-
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	-	191.062
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	-	191.062
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	-	-
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	3.917.027	333.684
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	-	-
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	17.325.652	53.726.956
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 20 plus 21 plus B II plus V II)	4.951.675	52.573.962
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	12.373.977	1.152.994
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	-	-
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: ____)	9.657.029	8.026.663
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	4.397.426	16.017.081
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	4.828.554	15.539.709
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: ____) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	21.599.878	9.657.029