

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2008. do 30.09.2008.godine

- u hiljadama dinara -

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)	10.093.654	11.216.693
	1. Prilivi od kamata	7.446.420	7.753.248
	2. Prilivi od naknada	2.580.208	3.205.342
	3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	64.006	174.154
	4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3.020	83.949
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	7.349.889	8.859.446
	5. Odlivi po osnovu kamata	2.361.881	2.359.708
	6. Odlivi po osnovu naknada	208.908	214.647
	7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	2.323.218	3.019.629
	8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	469.167	595.217
	9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	1.986.715	2.670.245
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	2.743.765	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 12)	3.457.604	41.589.204
	10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	-	-
	11. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	48.900	109.219
	12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	3.408.704	41.479.985
VI.	Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 13 do 15)	1.530.792	46.239.342
	13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	1.530.792	46.239.342
	14. Povećanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	-	-
	15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	-	-
VII.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI)	4.670.577	-
VIII.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIV plus AVI minus AIII minus AV)	-	2.292.891
	20. Plaćeni porez na dobit	154.981	26.803
	21. Isplaćene dividende	257.694	97.330
IX.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus 16 minus 17)	4.257.902	-
X.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVIII minus AVII plus 16 plus 17)	-	2.417.024
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	69.996	195.343
	1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	10.500	22.144
	2. Prilivi od prodaje udela (učešća)	55.151	-
	3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	4.345	173.199
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	475.666	1.559.910

POZICIJA		Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3
	4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	-	-
	5. Odlivi za kupovinu udela (učešća)	-	924.027
	6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	475.666	635.883
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	-	-
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	405.670	1.364.567
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I.	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	4.528.299	535.677
	1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3.884.048	524.746
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	-	-
	3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	644.251	10.931
	4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	-	-
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	546	1.092
	5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	-	-
	6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	546	1.092
	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)	4.527.753	534.585
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)	18.149.553	53.536.917
D.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 16 plus 17 plus B II plus V II)	9.769.568	56.783.923
Đ.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	8.379.985	-
E.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	-	3.247.006
Ž.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE	5.257.086	8.026.720
Z.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	19.146.646	16.017.081
I.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	16.378.025	15.539.709
J.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	16.405.692	5.257.086