

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2008. do 30.06.2008. godine

(u hiljadama dinara)

| POZICIJA | Iznos | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4) | 554.931 | 0 |
| 1. Prilivi od kamata | 293.280 | |
| 2. Prilivi od naknada | 188.204 | |
| 3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda | 73.447 | |
| 4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | | |
| II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9) | 685.786 | 0 |
| 5. Odlivi po osnovu kamata | 126.150 | |
| 6. Odlivi po osnovu naknada | 25.499 | |
| 7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda | 345.393 | |
| 8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda | 54.050 | |
| 9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 134.694 | |
| III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II) | | 0 |
| IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I) | 130.855 | |
| V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14) | 1.091.016 | 0 |
| 10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama | 323.533 | |
| 11. Smanjenje kredita i plasmana komitentima | | |
| 12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća | | |
| 13. Povećanje depozita banaka i drugih finansijskih organizacija | 767.483 | |
| 14. Povećanje depozita komitenata | | |
| VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19) | 1.263.259 | 0 |
| 15. Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama | | |
| 16. Povećanje kredita i plasmana komitentima | 575.774 | |
| 17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća | 94.284 | |
| 18. Smanjenje depozita banaka i drugih finansijskih organizacija | | |
| 19. Smanjenje depozita komitenata | 593.201 | |
| VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III minus IV plus V minus VI) | | 0 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV plus VI minus III minus V) | 303.098 | |
| 20. Plaćeni porez na dobit | 688 | |
| 21. Isplaćene dividende | | |
| IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII minus VIII minus 20 minus 21) | | 0 |
| X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII plus 20 plus 21 minus VII) | 303.786 | |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3) | 0 | 0 |
| 1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti | | |
| 2. Prilivi od prodaje učešća i udela | | |
| 3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6) | 22.683 | 0 |
| 4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti | | |
| 5. Odlivi za kupovinu učešća i udela | | |
| 6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 22.683 | |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II) | | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I) | 22.683 | 0 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4) | 157.957 | 0 |
| 1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | | |
| 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza | | |
| 3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita | 157.957 | |
| 4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti | | |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8) | 486 | 0 |
| 5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | | |
| 6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza | 486 | |
| 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) | 157.471 | |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I) | | 0 |
| G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I + A V + B 1 + V 1) | 1.803.904 | 0 |
| D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II+A VI+20+21+B II+V II) | 1.972.902 | 0 |
| Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D) | | 0 |
| E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G) | 168.998 | |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____) | 1.097.062 | |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE | | |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE | 8.783 | |
| J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____) (DJ minus E plus Ž plus Z minus I) | 919.281 | 0 |