

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2008. do 31.03.2008. 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)	271.123	0
1. Prilivi od kamata	141.246	
2. Prilivi od naknada	88.944	
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	40.933	
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	388.444	0
5. Odlivi po osnovu kamata	57.794	
6. Odlivi po osnovu naknada	10.152	
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	221.457	
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	28.821	
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	70.220	
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)	117.321	
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)	535.192	0
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	323.841	
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	211.351	
14. Povećanje depozita komitenata		
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	788.854	0
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama		
16. Povećanje kredita i plasmana komitentima	265.226	
17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	81.571	
18. Smanjenje depozita banaka i drugih finansijskih organizacija		
19. Smanjenje depozita komitenata	442.057	
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)	370.983	
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)	371.671	
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)	15.575	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	15.575	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	15.575	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	100.000	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza		
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	100.000	
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	0	0
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza		
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)	100.000	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)		0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I + A V + B 1 + V 1)	906.315	0
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II+A VI+20+21+B II+V II)	1.193.561	0
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)		0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	287.246	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)	1.097.062	
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	14.406	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE		
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____) (DJ minus E plus Ž plus Z minus I)	824.222	0