

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
OD 01.01.2007. DO 30.09.2007. GODINE

(hiljadama dinara)

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 30.09.	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	608,439	736,442
1. Prilivi od kamata	339,535	373,124
2. Prilivi od naknada	264,520	357,159
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	4,384	6,159
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	849,848	484,619
5. Odlivi po osnovu kamata	60,103	31,694
6. Odlivi po osnovu naknada	29,139	42,863
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	208,091	254,600
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	118,222	79,596
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	434,293	75,866
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	0	251,823
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	241,409	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)	4,496,717	1,055,637
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama	0	497,724
11. Smanjenje kredita i plasmana komitentima	0	0
12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	167,731	0
13. Povećanje depozita od banaka	417,009	47,881
14. Povećanje depozita komitenata	3,911,977	510,032
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	5,413,543	764,612
15. Povećanje kredita i plasmana bankama	2,699,600	0
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	2,713,943	642,130
17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	122,482
18. Smanjenje depozita od banaka	0	0
19. Smanjenje depozita komitenata	0	0
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI >0)	0	542,848
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI <0)	1,158,235	0
20. Plaćeni porez na dobit	6,971	14,408
21. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus minus 20 minus 21 >0)	0	528,440
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus minus 20 minus 21 <0)	-1,165,206	0

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 30.09.	Prethodna godina
1	2	3
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	8,359	1,293
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	0	0
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	0	0
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	8,359	1,293
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	28,619	228,232
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	0
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	28,619	228,232
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	20,260	226,939
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	798,000	280,000
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	798,000	280,000
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordinarnih obaveza	0	0
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	0	0
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordinarnih obaveza	0	0
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	798,000	280,000
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	5,911,515	2,073,372
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (All plus AVI plus BII plus VII plus 20 plus 21)	6,298,981	1,491,871
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	581,501
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	387,466	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: 11)	998,080	429,536
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	0	21,994
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	746	34,951
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: 11) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	609,868	998,080

u Beogradu,
dana 20.10.2007.godine.

Izveštaj sačinila:
Snežana Popović

Telefon za kontakt: 011 3050 380