

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE  
OD 01.01.2007. DO 30.06.2007. GODINE

(hiljadama dinara)

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 30.06.	Prethodna godina
1	2	3
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)</b>	391,757	736,442
1. Prilivi od kamata	220,033	373,124
2. Prilivi od naknada	169,028	357,159
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	2,696	6,159
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	624,513	484,619
5. Odlivi po osnovu kamata	30,495	31,694
6. Odlivi po osnovu naknada	19,286	42,863
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	134,051	254,600
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	44,754	79,596
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	395,927	75,866
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	0	251,823
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	232,756	0
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)</b>	3,317,906	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	157,726	0
13. Povećanje depozita od banaka	53,289	47,881
14. Povećanje depozita komitenata	3,106,891	510,032
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)</b>	3,799,599	764,612
15. Povećanje kredita i plasmana bankama	2,939,339	0
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	860,260	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
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI &gt;0)</b>	0	542,848
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (AIII minus AIV plus AV minus AVI &lt;0)</b>	714,449	0
20. Plaćeni porez na dobit	5,450	14,408
21. Isplaćene dividende	0	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus minus 20 minus 21 &gt;0)</b>	0	528,440
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (AVII minus AVIII minus minus 20 minus 21 &lt;0)</b>	-719,899	0

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 30.06.	Prethodna godina
1	2	3
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)</b>	8,210	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	8,210	1,293
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)</b>	21,388	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	21,388	228,232
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)</b>	0	0
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)</b>	13,178	226,939
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>	100,000	280,000
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	280,000
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordinarnih obaveza	0	0
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	100,000	0
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>	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
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	100,000	280,000
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)</b>	0	0
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)</b>	3,817,873	2,073,372
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (All plus AVI plus BII plus VII plus 20 plus 21)</b>	4,450,950	1,491,871
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	0	581,501
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	633,077	0
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: 11 )</b>	998,080	429,536
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	1,326	21,994
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	0	34,951
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: 11 ) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	366,329	998,080

u Beogradu,  
dana 17.07.2007.godine.

Izveštaj sačinila:  
Snežana Popović

Telefon za kontakt: 011 3050 380