

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
OD 01.01.2007. DO 31.03.2007. GODINE

(hiljadama dinara)

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 31.03.	Prethodna godina
1	2	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	164,746	736,442
1. Prilivi od kamata	82,648	373,124
2. Prilivi od naknada	80,298	357,159
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	1,800	6,159
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	158,680	484,619
5. Odlivi po osnovu kamata	8,730	31,694
6. Odlivi po osnovu naknada	9,019	42,863
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	58,786	254,600
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	21,157	79,596
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	60,988	75,866
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	6,066	251,823
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	0	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)	376,770	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	100,848	0
13. Povećanje depozita od banaka	0	47,881
14. Povećanje depozita komitenata	275,922	510,032
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	1,195,736	764,612
15. Povećanje kredita i plasmana bankama	469,899	0
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	675,622	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	50,215	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)	812,900	0
20. Plaćeni porez na dobit	3,190	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)	-816,090	0

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 31.03.	Prethodna godina
1	2	3
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	1,266	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	1,266	1,293
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	8,070	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	8,070	228,232
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	6,804	226,939
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	200,000	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	200,000	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)	200,000	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)	742,782	2,073,372
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (All plus AVI plus BII plus VII plus 20 plus 21)	1,365,676	1,491,871
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	581,501
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	622,894	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: 11)	998,080	429,536
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	5,322	21,994
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0	34,951
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: 11) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	380,508	998,080

u Beogradu,
dana 20.04.2007.godine.

Izveštaj sačinila:
Snežana Popović

Telefon za kontakt: 011 3050 380