

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE  
OD 01.01.2008. DO 30.09.2008. GODINE

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 30.09.	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>	1,020,117	885,735
1. Prilivi od kamata	687,157	513,902
2. Prilivi od naknada	322,030	366,279
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	10,930	5,554
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)</b>	984,287	1,161,958
5. Odlivi po osnovu kamata	162,008	153,931
6. Odlivi po osnovu naknada	50,799	47,316
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	325,611	308,160
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	133,560	147,660
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	312,309	504,891
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)</b>	35,830	0
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)</b>	0	276,223
<b>V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)</b>	1,671,879	3,311,976
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	0	0
11. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	33,797	209,054
12. Povećanje depozita od banaka i komitenata	1,638,082	3,102,922
<b>VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)</b>	4,307,548	4,224,993
13. Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima	4,307,548	4,224,993
14. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	0
15. Smanjenje depozita od banaka i komitentima	0	0
<b>VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III minus IV plus V minus VI)</b>	0	0
<b>VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV plus VI minus III minus V)</b>	2,599,839	1,189,240
20. Plaćeni porez na dobit	2,823	7,017
21. Isplaćene dividende	0	0
<b>IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII minus VIII minus 20 minus 21)</b>	0	0
<b>X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII plus 20 plus 21 minus VII)</b>	-2,602,662	-1,196,257

POZICIJA	Iznos	
	Tekuća godina 01.01. - 30.09.	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>	168,918	10,447
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	168,918	10,447
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)</b>	497,549	53,179
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	0	0
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	3,683	0
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	493,866	53,179
<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>	328,631	42,732
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)</b>	3,151,218	798,100
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3,151,218	798,000
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordinarnih obaveza	0	0
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	100
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)</b>	100	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	100	0
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	0	0
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)</b>	3,151,118	798,100
<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>	6,012,132	5,006,258
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (All plus AVI plus BII plus VII plus 20 plus 21)</b>	5,792,307	5,447,147
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)</b>	219,825	0
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)</b>	0	440,889
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: 11 )</b>	547,115	998,080
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	0	0
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE</b>	11,182	10,076
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: 11 ) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)</b>	755,758	547,115