

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
OD 01.01.2008. DO 31.03.2008. GODINE**

(u 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)	279,967	885,735
1. Prilivi od kamata	181,201	513,902
2. Prilivi od naknada	87,086	366,279
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	11,680	5,554
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	0	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	326,066	1,161,958
5. Odlivi po osnovu kamata	51,979	153,931
6. Odlivi po osnovu naknada	10,552	47,316
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	75,185	308,160
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	34,600	147,660
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	153,750	504,891
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	46,099	276,223
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)	1,369,020	3,839,739
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i DFO	0	0
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	53,406	184,476
13. Povećanje depozita od banaka i DFO	1,315,614	0
14. Povećanje depozita komitenata	0	3,655,263
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	1,991,530	4,267,334
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i DFO	186,110	2,797,513
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	401,787	1,427,480
17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	0	0
18. Smanjenje depozita od banaka i DFO	0	42,341
19. Smanjenje depozita komitenata	1,403,633	0
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III minus IV plus V minus VI)	0	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV plus VI minus III minus V)	668,609	703,818
20. Plaćeni porez na dobit	1,560	7,017
21. Isplaćene dividende	0	0
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII minus VIII minus 20 minus 21)	0	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII plus 20 plus 21 minus VII)	-670,169	-710,835

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)	147	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	147	10,447
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	39,212	53,179
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	39,212	53,179
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	39,065	42,732
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	0	798,100
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	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
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	100	0
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0
6. Odlivi po osnovu otpлата 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
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	0	798,100
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	100	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI plus AV plus BI plus VI)	1,649,134	5,534,021
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII plus AVI plus BII plus VII plus 20 plus 21)	2,358,468	5,489,488
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	0	44,533
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	709,334	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: 11)	1,032,537	998,080
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	97	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	0	10,076
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: 11) (Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	323,300	1,032,537