

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2008.године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС	
	Текућа година	Претходна година
1	3	4
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)	11.930.755	21.038.458
1. Приливи од камата	2.590.847	4.680.736
2. Приливи од накнада	812.307	1.519.707
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	8.527.592	14.837.998
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	9	17
II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)	10.033.153	18.444.570
5. Одливи по основу камата	952.281	1.646.082
6. Одливи по основу накнада	109.119	287.012
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	500.412	1.013.521
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	12.531	37.383
9. Одливи по основу других трошкова пословања	8.458.810	15.460.572
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)	1.897.602	2.593.888
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)	-	-
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 14)	5.662.341	27.982.212
10. Смањење кредита и пласмана банкама и ДФО	-	5.968.787
11. Смањење кредита и пласмана комитентима	2.422.609	-
12. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	112.240	-
13. Повећање депозита банака и ДФО	-	3.933.526
14. Повећање депозита комитената	3.127.492	18.079.899
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 15 до 19)	4.540.890	12.170.332
15. Повећање кредита и пласмана банкама и ДФО	1.899.082	-
16. Повећање кредита и пласмана комитентима	-	11.452.212
17. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	-	718.120
18. Смањење депозита банака и ДФО	2.641.808	-
19. Смањење депозита комитената	-	-
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III минус IV плус V минус VI)	3.019.053	18.405.768
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV плус VI минус III минус V)	-	-
20. Плаћени порез на добит	126.042	227.754
21. Исплаћене дивиденде	-	-
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII минус VIII минус 20 минус 21)	2.893.011	18.178.014
X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII плус 20 плус 21 минус VII)	-	-

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	44	798.431
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	44	798.431
2. Приливи од продаје учешћа и удела	-	-
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 4 до 6)	183.476	186.113
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	-	-
5. Одливи за куповину учешћа и удела	-	-
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	183.476	186.113
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)	-	612.318
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)	183.432	-
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4)	3.318.596	3.140.000
1. Приливи по основу увећања капитала	3.200.000	3.140.000
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	118.596	-
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	-	-
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 5 до 8)	-	22.301.005
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	-	-
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	-	22.301.005
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	-	-
8. Нето одливи по основу хартија од вредности	-	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)	3.318.596	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)	-	19.161.005
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I плус А V плус Б I плус В I)	20.911.736	52.959.101
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 20 плус 21 плус Б II плус В II)	14.883.561	53.329.774
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)	6.028.175	-
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)	-	370.673
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____)	2.353.398	2.646.974
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	7.477	77.097
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	-	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____)	8.389.050	2.353.398
(Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)		

У Београду дана 15.07.2008.године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештајаМирослав СтојковићЗаконски заступник
банкеМирослав Стојковић