

## МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2007.године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Износ	
	Текућа година	Претходна година
1	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 306)</b>	<b>1.456.798</b>	<b>1.629.269</b>
1. Приливи од камата	1.365.053	1.464.921
2. Приливи од накнада	83.778	160.588
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	7.967	3.760
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	-	-
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 308 до 313)</b>	<b>1.539.117</b>	<b>1.494.417</b>
5. Одливи по основу камата	498.007	506.648
6. Одливи по основу накнада	25.626	39.915
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	336.837	380.157
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	57.175	84.349
9. Одливи по основу других трошкова пословања	621.472	483.348
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 307)</b>	<b>-</b>	<b>134.852</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (307 минус 301)</b>	<b>82.319</b>	<b>-</b>
<b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 317 до 321)</b>	<b>6.555.965</b>	<b>9.258.299</b>
12. Смањење кредита и пласмана банкама и другим финансијским организацијама	6.555.965	-
13. Смањење кредита и пласмана клијената	-	-
14. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	-	173.862
15. Повећање депозита од банка и других финансијских организација	-	413.818
16. Повећање депозита клијената	-	8.670.619
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 323 до 327)</b>	<b>5.862.844</b>	<b>11.380.808</b>
17. Повећање кредита и пласмана банкама и другим финансијским организацијама	-	9.771.715
18. Повећање кредита и пласмана клијената	858.552	1.609.093
19. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	1.610	-
20. Смањење депозита од банака и других финансијских организација	571.482	-
21. Смањење депозита клијената	4.431.200	-
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (314 минус 315 плус 316 минус 322 &gt; 0)</b>	<b>610.802</b>	<b>-</b>

ПОЗИЦИЈА	Износ	
	Текућа година	Претходна година
1	3	4
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (314 минус 315 плус 316 минус 322 &lt; 0)</b>	-	<b>1.987.657</b>
22. Плаћени порез на добит	-	-
23. Исплаћене дивиденде	-	-
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (328 до 330 минус 331 &gt; 0)</b>	<b>610.802</b>	-
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (328 минус 329 минус 330 минус 331 &lt; 0)</b>	-	<b>1.987.657</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 337)</b>	<b>129.843</b>	<b>38.964</b>
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	37.110	38.964
2. Приливи од продаје учешћа и удела	-	-
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	92.733	-
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања ( од 339 до 341 )</b>	-	<b>212.833</b>
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	-	212.833
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (334 минус 338)</b>	<b>129.843</b>	-
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (338 минус 334)</b>	-	<b>173.869</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 345 до 348)</b>	-	<b>2.666.114</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	-	2.666.114
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординарних обавеза	-	-
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	-	-
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	-	-
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 353)</b>	-	-
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	-	-
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординарних обавеза	-	-
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	-	-
8. Нето одливи по основу хартија од вредности	-	-
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (344 минус 349)</b>	-	<b>2.666.114</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 344)</b>	-	-
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 316 плус 334 плус 344)</b>	<b>8.142.606</b>	<b>13.592.646</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (307 плус 322 плус 330 плус 331 плус 338 плус 349)</b>	<b>7.401.961</b>	<b>13.088.058</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (356 минус 357 )</b>	<b>740.645</b>	<b>504.588</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 356 )</b>	-	-
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____)</b>	<b>1.230.188</b>	<b>629.530</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	345.596	716.325
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	235.917	620.255
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____)</b>	<b>2.080.512</b>	<b>1.230.188</b>
<b>(358 минус 359 плус 360 плус 361 минус 362 )</b>		