

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01. до 31.12.2007.године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2			3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3	0	1	1,918,593	1,629,269
1. Приливи од камата	3	0	2	1,792,848	1,464,921
2. Приливи од накнада	3	0	3	111,464	160,588
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	14,281	3,760
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	-	-
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	1,914,967	1,494,417
5. Одливи по основу камата	3	0	7	679,881	506,648
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	37,554	39,915
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	443,388	380,157
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	78,708	84,349
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	675,436	483,348
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	3,626	134,852
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	-	-
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 319)	3	1	4	4,546,269	9,258,299
10. Смањење кредита и пласмана банкама и другим финансијским организацијама	3	1	5	4,545,700	-
11. Смањење кредита и пласмана комитената	3	1	6	-	-
12. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	1	7	569	173,862
13. Повећање депозита од банка и других финансијских организација	3	1	8	-	413,818
14. Повећање депозита комитената	3	1	9	-	8,670,619
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 321 до 325)	3	2	0	3,876,867	11,380,808
15. Повећање кредита и пласмана банкама и другим финансијским организацијама	3	2	1	-	9,771,715
16. Повећање кредита и пласмана комитената	3	2	2	2,343,630	1,609,093
17. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	3	2	3	-	-
18. Смањење депозита од банака и других финансијских организација	3	2	4	699,052	-
19. Смањење депозита комитената	3	2	5	834,185	-
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 320 > 0)	3	2	6	673,028	-

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП			Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2			3	4
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 330 минус 312 минус 314 < 0)	3	2	7	-	1,987,657
20. Плаћени порез на добит	3	2	8	-	-
21. Исплаћене дивиденде	3	2	9	-	-
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (326 минус 327 минус 328 минус 329 > 0)	3	3	0	673,028	-
X. Нето одлив готовине из пословних активности (327 плус 328 плус 329 минус 326 < 0)	3	3	1	-	1,987,657
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3	3	2		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 335)				35,570	38,964
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	3	3	35,570	38,964
2. Приливи од продаје учешћа и удела	3	3	4	-	-
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	5	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 337 до 339)	3	3	6	27,721	212,833
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	7	-	-
5. Одливи за куповину учешћа и удела	3	3	8	-	-
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	9	27,721	212,833
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (332 минус 336)	3	4	0	7,849	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (336 минус 332)	3	4	1	-	173,869
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 346)	3	4	2	2,508,787	2,666,114
1. Приливи по основу увећања капитала	3	4	3	2,508,787	2,666,114
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординарних обавеза	3	4	4	-	-
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3	4	5	-	-
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	6	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 348 до 351)	3	4	7	-	-
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	4	8	-	-
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординарних обавеза	3	4	9	-	-
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3	5	0	-	-
8. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	5	1	-	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 347)	3	5	2	2,508,787	2,666,114
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (347 минус 342)	3	5	3	-	-
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 332 плус 342)	3	5	4	9,009,219	13,592,646
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 320 плус 328 плус 329 плус 336 плус 347)	3	5	5	5,819,555	13,088,058
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (354 минус 355)	3	5	6	3,189,664	504,588
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (355 минус 354)	3	5	7	-	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (358, кол.3= 001, кол.8)	3	5	8	1,230,188	629,530
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	5	9	427,359	716,325
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	6	0	290,130	620,255
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (356 минус 357 плус 358 плус 359 минус 360) (361, кол.3 = 001, кол.7 и 361, кол.4= 001, кол.8) кол.4 = 358, кол.3)	3	6	1	4,557,081	1,230,188