

## MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

01.01.2007 30.09.2007

(u hiljadama dinara)

broj stavke	sadržaj stavke	Iznos - tekuća godina	Iznos - prethodna godina	Oznaka za AOP
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 306)		2,277,133	2,110,531	301
A1.01	Prilivi od kamata	1,289,085	1,240,318	302
A1.02	Prilivi od naknada	663,111	870,213	303
A1.03	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	324,851	0	304
A1.04	Priliv od dividendi i učešća u dobitku	86	0	305
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 308 do 313)		2,623,822	2,527,900	307
A2.06	Odlivi po osnovu kamata	731,560	609,217	308
A2.07	Odlivi po osnovu naknada	71,074	80,512	309
A2.08	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. ličnih rashoda	908,191	748,147	310
A2.09	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prih.	15,266	205,817	311
A2.10	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	897,731	884,207	312
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 307)		0	0	314
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (307 minus 301)		346,689	417,369	315
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 317 do 321)		6,174,095	7,221,061	316
A5.12	Smanjenje kredita i plasmana bankama i DFO	0	1,180,957	317
A5.13	Smanjenje kredita i plasmana klijenta	0	409,811	318
A5.14	Smanjenja HOV i dr. plasmana kojima se trguje i krat.HOV koje se drže do dosp	0	0	319
A5.15	Povećanje depozita od banaka i DFO	3,751,014	53,110	320
A5.16	Povećanje depozita klijenata	2,423,081	5,577,183	321
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327)		8,662,029	9,881,453	322
A6.17	Povećanje kredita i plasmana bankama i DFO	2,846,536	7,580,431	323
A6.18	Povećanje kredita i plasmana klijenata	5,815,493	2,301,022	324
A6.19	Povećanje HOV i dr. plasmana kojima se trguje i kratkoroc. HOV koje se drže do d	0	0	325
A6.20	Smanjenje depozita od banaka i DFO	0	0	326
A6.21	Smanjenje depozita klijenata	0	0	327
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322 >0)		0	0	328



*[Handwritten signature]*

VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322 <0)		2,834,623	3,077,761	329
A9.22	Plaćeni porez na dobit	274	24,649	330
A9.23	Isplaćene dividende	0	132,843	331
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 329 minus 330 minus 331 >0)		0	0	332
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 329 minus 330 minus 331 <0)		2,834,897	3,235,253	333
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337)		59,822	2,071	334
B1.01	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0	0	335
B1.02	Prilivi od prodaje učešća i udela	0	0	336
B1.03	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	59,822	2,071	337
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341)		78,332	1,142,747	338
B2.04	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročnih HOV	0	0	339
B2.05	Odlivi za kupovinu učešća i udela	78,332	0	340
B2.06	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	0	1,142,747	341
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 338)		0	0	342
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti investiranja (338 minus 334)		18,510	1,140,676	343
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 345 do 348)		3,918,210	3,980,069	344
V1.01	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	1,991,417	0	345
V1.02	Prilivi po osnovu dug.kredita i subordin.obaveza	0	3,980,069	346
V1.03	Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	1,926,793	0	347
V1.04	Neto prilivi po osnovu HOV	0	0	348
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 350 do 353)		1,390,481	0	349
V2.05	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0	350
V2.06	Odlivi po osnovu otplata dug.kredita i subordin.obaveza	1,390,481	0	351
V2.07	Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0	352
V2.08	Neto odlivi po osnovu HOV	0	0	353
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (344 minus 349)		2,527,729	3,980,069	354
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344)		0	0	355
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 316 plus 334 plus 344)</b>		12,429,260	13,313,732	356
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (307 plus 330 plus 331 plus 322 plus 338 plus 349)</b>		12,754,938	13,709,592	357
<b>DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (356 MINUS 357)</b>		0	0	358
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (357 MINUS 356)</b>		325,678	395,860	359
X.01	Gotovina na početku godine	1,388,852	1,067,254	360
X.02	Pozitivne kursne razlike	2,412,990	2,734,065	361
X.03	Negativne kursne razlike	2,313,451	2,016,607	362
X.04	Gotovina na kraju perioda	1,162,713	1,388,852	363

