

**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE**

01.01.2008 30.06.2008

(u hiljadama dinara)

broj stavke	sadržaj stavke	Iznos - tekuća godina	Iznos - prethodna godina	Oznaka za AOP
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 306)</b>		<b>2,307,248</b>	<b>0</b>	<b>301</b>
A1.01	Prilivi od kamata	1,270,427	0	302
A1.02	Prilivi od naknada	438,216	0	303
A1.03	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	598,605	0	304
A1.04	Priliv od dividendi i učešća u dobitku	0	0	305
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 308 do 313)</b>		<b>2,124,871</b>	<b>0</b>	<b>307</b>
A2.06	Odlivi po osnovu kamata	593,969	0	308
A2.07	Odlivi po osnovu naknada	33,673	0	309
A2.08	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	718,734	0	310
A2.09	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prih.	0	0	311
A2.10	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	778,495	0	312
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 307)</b>		<b>182,377</b>	<b>0</b>	<b>314</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (307 minus 301)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>
<b>V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 317 do 321)</b>		<b>6,046,215</b>	<b>0</b>	<b>316</b>
A5.12	Smanjenje kredita i plasmana bankama i DFO	3,431,087	0	317
A5.13	Smanjenje kredita i plasmana klijenta	0	0	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	2,583,752	0	320
A5.16	Povećanje depozita klijenata	31,376	0	321
<b>VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327)</b>		<b>6,670,269</b>	<b>0</b>	<b>322</b>
A6.17	Povećanje kredita i plasmana bankama i DFO	0	0	323
A6.18	Povećanje kredita i plasmana klijenata	2,150,845	0	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	4,519,424	0	327
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322 &gt;0)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328</b>



<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322 &lt;0)</b>		441,677	0	329
A9.22	Plaćeni porez na dobit	0	0	330
A9.23	Isplaćene dividende	0	0	331
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 329 minus 330 minus 331 &gt;0)</b>		0	0	332
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (328 minus 329 minus 330 minus 331 &lt;0)</b>		441,677	0	333
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337)</b>		13,534	0	334
B1.01	Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	0	0	335
B1.02	Prilivi od prodaje učešća i udela	201	0	336
B1.03	Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i OS	13,333	0	337
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341)</b>		162,356	0	338
B2.04	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročnih HOV	0	0	339
B2.05	Odlivi za kupovinu učešća i udela	10,715	0	340
B2.06	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	151,641	0	341
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 338)</b>		0	0	342
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti investiranja (338 minus 334)</b>		148,822	0	343
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 345 do 348)</b>		0	0	344
V1.01	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	0	345
V1.02	Prilivi po osnovu dug.kredita i subordin.obaveza	0	0	346
V1.03	Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	0	0	347
V1.04	Neto prilivi po osnovu HOV	0	0	348
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 350 do 353)</b>		1,023,512	0	349
V2.05	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0	350
V2.06	Odlivi po osnovu otplata dug.kredita i subordin.obaveza	7,256	0	351
V2.07	Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	1,016,256	0	352
V2.08	Neto odlivi po osnovu HOV	0	0	353
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (344 minus 349)</b>		0	0	354
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344)</b>		1,023,512	0	355
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 316 plus 334 plus 344)</b>		8,366,997	0	356
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (307 plus 330 plus 331 plus 322 plus 338 plus 349)</b>		9,981,008	0	357
<b>DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (356 MINUS 357)</b>		0	0	358
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (357 MINUS 356)</b>		1,614,011	0	359
X.01	Gotovina na početku godine	3,226,082	0	360
X.02	Pozitivne kursne razlike	55,406	0	361
X.03	Negativne kursne razlike	0	0	362
X.04	Gotovina na kraju perioda	1,667,477	0	363

