

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

u periodu 01.01.2008- 31.03.2008

(u hiljadama dinara)

broj stavke	sadržaj stavke	iznos - tekuća godina	iznos - prethodna godina	Oznaka za AOP
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 306)		1,192,790	2,746,011	301
A1.01	Prilivi od kamata	666,351	1,853,050	302
A1.02	Prilivi od naknada	205,975	831,644	303
A1.03	Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	320,464	61,231	304
A1.04	Priliv od dividendi i učešća u dobitku	0	86	305
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 308 do 313)		1,016,507	3,490,888	307
A2.06	Odlivi po osnovu kamata	303,263	987,655	308
A2.07	Odlivi po osnovu naknada	13,510	100,137	309
A2.08	Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. licnih rashoda	304,910	1,149,607	310
A2.09	Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prih.	4,711	185,765	311
A2.10	Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	390,113	1,067,724	312
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 307)		176,283	0	314
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (307 minus 301)		0	744,877	315
V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 317 do 321)		543,856	7,778,862	316
A5.12	Smanjenje kredita i plasmana bankama i DFO	400,310	352,658	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	112,170	1,006,582	320
A5.16	Povećanje depozita klijenata	31,376	6,419,622	321
VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327)		2,693,307	9,026,347	322
A6.17	Povećanje kredita i plasmana bankama i DFO	269,905	1,730,979	323
A6.18	Povećanje kredita i plasmana klijenata	1,055,079	7,295,366	324
A6.19	Povećanje HOV i dr. plasmana kojima se trguje i kratkoroc. HOV koje se drže do d	0	2	325
A6.20	Smanjenje depozita od banaka i DFO	0	0	326
A6.21	Smanjenje depozita klijenata	1,368,323	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 signatures: *SS* and *Ba*

VII Net o odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (314 minus 315 plus 316 minus 322 <0)		1,973,168	1,992,362	329
A9.22	Plaćeni porez na dobit	0	0	330
A9.23	Isplaćene dividende	0	0	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)		1,973,168	1,992,362	333
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	29,292	334
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337)				
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	0	29,292	337
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341)		91,910	78,789	338
B2.04	Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročnih HOV	0	78,789	339
B2.05	Odlivi za kupovinu učešća i udela	0	0	340
B2.06	Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i OS	91,910	0	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)		91,910	49,497	343
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 345 do 348)		1,455,924	5,263,950	344
V1.01	Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	0	5,247,000	345
V1.02	Prilivi po osnovu dug.kredita i subordin.obaveza	0	0	346
V1.03	Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	1,455,924	16,950	347
V1.04	Neto prilivi po osnovu HOV	0	0	348
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 350 do 353)		0	1,379,909	349
V2.05	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	0	0	350
V2.06	Odlivi po osnovu otplata dug.kredita i subordin.obaveza	0	1,379,909	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)		1,455,924	3,884,041	354
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344)		0	0	355
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 316 plus 334 plus 344)		3,192,570	15,818,115	356
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (307 plus 330 plus 331 plus 322 plus 338 plus 349)		3,801,724	13,975,933	357
DJ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (356 MINUS 357)		0	1,842,182	358
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (357 MINUS 356)		609,154	0	359
X.01	Gotovina na početku godine	3,226,082	1,388,852	360
X.02	Pozitivne kursne razlike	1,419,842	5,930,181	361
X.03	Negativne kursne razlike	1,955,196	5,935,133	362
X.04	Gotovina na kraju perioda	2,081,574	3,226,082	363

