

08277931 Maticni broj	Popunjiva banka 65121 Sifra delatnosti	101697525 PIB
870 1 2 3 Vrsta posla	0 19	3 1 0 2 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **MERIDIAN BANK CREDIT AGRICOLE GROUP AD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BRAĆE RIBNIKARA 4-6**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE- konsolidovani

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	Oznaka za AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	301	4441303	2775913
1. Prilivi od kamata	302	2740890	1854076
2. Prilivi od naknada	303	927963	831480
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	772049	90271
4. Prilivi od dividendi i ucesca u dobitku	305	401	86
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)	306	5709717	3612710
5. Odlivi po osnovu kamata	307	1277359	986379
6. Odlivi po osnovu naknada	308	85020	100137
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih licnih rashoda	309	1587939	1155586
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda	310	108918	187847
9. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja	311	2650481	1182761
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)	312		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)	313	1268414	836797
V. Smanjenje plasmana i povecanje uzetih depozita (od 315 do 317)	314	15346252	7778862
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima	315	3618208	352658
11. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	316		
12. Povecanje depozita od banaka i komitenata	317	11728044	7426204
VI. Povecanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 319 do 321)	318	10957672	10826347
13. Povecanje kredita i plasmana bankama i komitentima	319	3259791	9026345
14. Povecanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca	320	11843	2
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata	321	7686038	1800000
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (312 minus 313 plus 314 minus 318)	322	3120166	
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (313 plus 318 minus 312 minus 314)	323		3884282
16. Placeni porez na dobit	324		
17. Isplacene dividende	325		

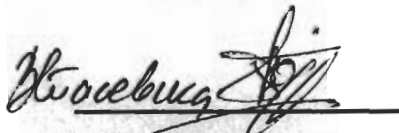
POZICIJA	Oznaka za AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (322 minus 323 minus 324 minus 325)	326	3120166	
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (323 minus 322 plus 324 plus 325)	327		3884282
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 329 do 333)	328	91325	29292
1. Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	329		
2. Prilivi od prodaje udela (ucesca)	330	91325	
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	331		29292
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	332		
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	333		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (335 do 339)	334	105613	11801
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne hartije od vrednosti	335		
7. Odlivi za kupovinu udela (ucesca)	336	102179	122
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	337	3434	11679
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina	338		
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	339		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (328 minus 334)	340		17491
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 328)	341	14288	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 348)	342	5110781	5283862
1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala	343	2343310	5247000
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	344		
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita	345	2767471	36862
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346		
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija	347		
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	348		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 354)	349	3021900	1379909
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	350		
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza	351	2230391	1379909
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita	352	791509	
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	353		
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	354		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 349)	355	2088881	3903953

- u hiljadama dinara

POZICIJA	Oznaka za AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 342)	356		
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 328 plus 342)	357	24989661	15867929
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus 349)	358	19794902	15830767
DJ. NETO POVECANJE GOTOVINE (357 minus 358)	359	5194759	37162
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (358 minus 357)	360		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena : _____) (361, kol. 3 = 001 kol. 6)	361	1426082	1388853
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	362	24923886	5935392
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	363	26423445	5935325
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena : _____) (359 minus 360 plus 361 plus 362 minus 363) (364, kol.3 = 001 kol. 5 i 364 kol. 4 = 001 kol. 6) (364 kol.4 = 361 kol. 3)	364	5121282	1426082

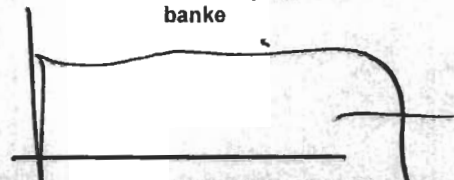
U Novom Sadu dana 28.04.2009. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik
banke



OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke ("Sluzbeni glasnik RS" br. 74/2008 , 3/2009 , 12/2009 i)

NAPOMENA :