



UniCredit Bank Srbija a.d., Рајићева 27-29, Београд

(Пословно име и седиште банке)

Образац ТГ

**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2007.године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС	
	Текућа година	Претходна година
1	3	4
<b>А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	21.339.847	18.944.729
1. Приливи од камата	4.680.736	5.101.744
2. Приливи од накнада	1.519.707	1.019.231
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	15.139.387	12.822.907
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	17	847
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	18.740.906	16.301.177
5. Одливи по основу камата	1.646.032	1.219.129
6. Одливи по основу накнада	287.012	268.236
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	1.013.521	779.994
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	37.383	38.653
9. Одливи по основу других трошкова пословања	15.756.908	13.995.165
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)</b>	2.598.941	2.643.552
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (II минус I)</b>	-	-
<b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 10 до 14)</b>	27.977.159	79.948
10. Смањење кредита и пласмана банкама и ДФО	5.968.787	-
11. Смањење кредита и пласмана комитентима	-	-
12. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	-	79.948
13. Повећање депозита банака и ДФО	3.933.526	-
14. Повећање депозита комитената	18.074.846	-
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 15 до 19)</b>	12.170.332	31.653.149
15. Повећање кредита и пласмана банкама и ДФО	-	23.115.445
16. Повећање кредита и пласмана комитентима	11.452.212	3.702.348
17. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	718.120	-
18. Смањење депозита банака и ДФО	-	85.362
19. Смањење депозита комитената	-	4.749.994
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (III минус IV плус V минус VI)</b>	18.405.768	-
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (IV плус VI минус III минус V)</b>	-	28.929.649
20. Плаћени порез на добит	227.754	-
21. Исплаћене дивиденде	-	-
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (VII минус VIII минус 20 минус 21)</b>	18.178.014	-
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (VIII плус 20 плус 21 минус VII)</b>	-	28.929.649

<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)</b>	798.431	-
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	798.431	-
2. Приливи од продаје учешћа и удела	-	-
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	-	-
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 4 до 6)</b>	186.113	839.029
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	-	443.422
5. Одливи за куповину учешћа и удела	-	4.692
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	186.113	390.915
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I минус II)</b>	612.318	-
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II минус I)</b>	-	839.029
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4)</b>	3.140.000	30.055.558
1. Приливи по основу увећања капитала	3.140.000	4.100.000
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	-	25.955.558
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	-	-
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	-	-
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 5 до 8)</b>	22.301.005	-
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	-	-
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	22.301.005	-
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	-	-
8. Нето одливи по основу хартија од вредности	-	-
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I минус II)</b>	-	30.055.558
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)</b>	19.161.005	-
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A I плус A V плус B I плус B I)</b>	53.255.437	49.080.235
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A II плус A VI плус 20 плус 21 плус B II плус B II)</b>	53.626.110	48.793.355
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)</b>	-	286.880
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)</b>	370.673	-
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____)</b>	2.646.974	2.419.221
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	77.097	-
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	-	59.127
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)</b>	2.353.398	2.646.974

У Београду, 23.01.2008. године

  
 Одговорно лице  
  
 Потпис