

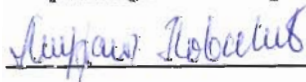
**МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2008.године**

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС	
	Текућа година	Претходна година
1	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 4)</b>	6.278.511	21.038.458
1. Приливи од камата	1.153.271	4.680.736
2. Приливи од накнада	381.736	1.519.707
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	4.743.499	14.837.998
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	5	17
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 5 до 9)</b>	5.383.880	18.444.570
5. Одливи по основу камата	455.685	1.646.082
6. Одливи по основу накнада	50.808	287.012
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	170.188	1.013.521
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	17.477	37.383
9. Одливи по основу других трошкова пословања	4.689.722	15.460.572
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (I минус II)</b>	894.631	2.593.888
<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>	5.889.017	27.982.212
10. Смањење кредита и пласмана банкама и ДФО	-	5.968.787
11. Смањење кредита и пласмана комитентима	5.817.505	-
12. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	71.512	-
13. Повећање депозита банака и ДФО	-	3.933.526
14. Повећање депозита комитената	-	18.079.899
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 15 до 19)</b>	8.870.039	12.170.332
15. Повећање кредита и пласмана банкама и ДФО	7.063.708	-
16. Повећање кредита и пласмана комитентима	-	11.452.212
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	1.257.385	-
19. Смањење депозита комитената	548.946	-
<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>	2.086.391	-
20. Плаћени порез на добит	72.440	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>	2.158.831	-

<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>	54.402	186.113
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	-	-
5. Одливи за куповину учешћа и удела	-	-
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	54.402	186.113
<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>	54.402	-
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од I до 4)</b>	1.185.820	3.140.000
1. Приливи по основу увећања капитала	-	3.140.000
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	235.820	-
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	950.000	-
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>	1.185.820	-
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II минус I)</b>	-	19.161.005
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (А I плус А V плус Б I плус В I)</b>	13.353.348	52.959.101
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (А II плус А VI плус 20 плус 21 плус Б II плус В II)</b>	14.380.761	53.329.774
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (Г минус Д)</b>	-	-
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (Д минус Г)</b>	1.027.413	370.673
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____)</b>	2.353.398	2.646.974
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	7.920	77.097
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	-	-
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (Ђ минус Е плус Ж плус З минус И)</b>	1.333.905	2.353.398

У Београду дана 15.04.2008.године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештајаЗаконски заступник  
банке