



UniCredit Bank Srbija a.d., Рајићева 27-29, Београд
(Пословно име и седиште банке)

Образец ТГ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БАНКЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2007.године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	301	9.513.915	18.944.729
1. Приливи од камата	302	1.998.207	5.101.744
2. Приливи од накнада	303	690.966	1.019.231
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	6.824.734	12.822.907
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	8	847
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	306	8.434.679	16.301.177
5. Одливи по основу камата	307	779.643	1.219.129
6. Одливи по основу накнада	308	126.744	268.236
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	400.969	779.994
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	19.407	38.653
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	7.107.916	13.995.165
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	312	1.079.236	2.643.552
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	313	-	-
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 319)	314	10.812.169	79.948
10. Смањење кредита и пласмана банкама	315	1.809.519	-
11. Смањење кредита и пласмана комитентима	316	-	-
12. Смањење хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	317	-	79.948
13. Повећање депозита од банака	318	6.614.468	-
14. Повећање депозита од комитената	319	2.388.182	-
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 321 до 325)	320	3.038.090	31.653.149
15. Повећање кредита и пласмана банкама	321	-	23.115.445
16. Повећање кредита и пласмана комитената	322	2.809.234	3.702.348
17. Повећање хартија од вредности и других пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	323	228.856	-
18. Смањење депозита од банака	324	-	85.362
19. Смањење депозита од комитената	325	-	4.749.994
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 320)	326	8.853.315	-
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 320 минус 312 минус 314)	327	-	28.929.649
20. Плаћени порез на добит	328	144.212	-
21. Исплаћене дивиденде	329	-	-
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (326 минус 327 минус 328 минус 329 > 0)	330	8.709.103	-
X. Нето одлив готовине из пословних активности (327 плус 328 плус 329 минус 326 < 0)	331	-	28.929.649

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 335)	332	836.668	-
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	333	836.668	-
2. Приливи од продаје учешћа и удела	334	-	-
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	335	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 337 до 339)	336	70.820	839.029
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	337	-	443.422
5. Одливи за куповину учешћа и удела	338	-	4.692
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	339	70.820	390.915
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (332 минус 336)	340	765.848	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (336 минус 332)	341	-	839.029
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 346)	342	2.340.000	30.055.558
1. Приливи по основу увећања капитала	343	2.340.000	4.100.000
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	344	-	25.955.558
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	345	-	-
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 348 до 351)	347	12.445.740	-
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	348	-	-
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	349	12.445.740	-
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	350	-	-
8. Нето одливи по основу хартија од вредности	351	-	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 347)	352	-	30.055.558
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (347 минус 342)	353	10.105.740	-
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 332 плус 342)	354	23.502.752	49.080.235
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 320 плус 328 плус 329 плус 336 плус 347)	355	24.133.541	48.793.355
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (354 минус 355)	356	-	286.880
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (355 минус 354)	357	630.789	-
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____)	358	2.646.974	2.419.221
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	359	17.286	-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	360	-	59.127
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (356 минус 357 плус 358 плус 359 минус 360)	361	2.033.471	2.646.974

У Београду, 20.07.2007.

Одговорно лице
Stjepan Stjepanovic
 Потпис
