

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2008.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	17.415.898	21.038.458
1. Приливи од камата	302	4.272.297	4.680.736
2. Приливи од накнада	303	1.234.361	1.519.707
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	11.909.227	14.837.998
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	13	17
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	306	14.457.301	18.444.570
5. Одливи по основу камата	307	1.428.707	1.646.082
6. Одливи по основу накнада	308	154.572	287.012
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	684.825	1.013.521
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	148.739	37.383
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	12.040.458	15.460.572
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	312	2.958.597	2.593.888
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 317)	314	6.781.810	27.982.212
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	-	5.968.787
11. Смањење хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	316	3.509	-
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	6.778.301	22.013.425
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	318	12.068.054	12.170.332
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	12.068.054	11.452.212
14. Повећање хартија од вредности по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних хартија од вредности које се држе до доспећа	320	-	718.120
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	-	-
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	322	-	18.405.768
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)	323	2.327.647	-
16. Плаћени порез на добит	324	179.643	227.754
17. Исплаћене дивиденде	325	-	-
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	326	-	18.178.014
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	327	2.507.290	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)	328	51	798.431
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329	51	798.431
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	330	-	-
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	331	-	-
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	332	-	-
5. Остали приливи из активности инвестирања	333	-	-

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)	334	281.937	186.113
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	-	-
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	-	-
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	281.937	186.113
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	-	-
10. Остали одливи из активности инвестирања	339	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)	340	-	612.318
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)	341	281.886	-
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)	342	3.313.758	3.140.000
1. Приливи по основу увећања капитала	343	3.200.000	3.140.000
2. Нето приливи готовине по основу субординираних обавеза	344	-	-
3. Нето приливи готовине по основу узетих кредита	345	113.758	-
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346	-	-
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	347	-	-
6. Остали приливи из активности финансирања	348	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)	349	-	22.301.005
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350	-	-
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351	-	22.301.005
9. Нето одливи готовине по основу узетих кредита	352	-	-
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	-	-
11. Остали одливи из активности финансирања	354	-	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)	355	3.313.758	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)	356	-	19.161.005
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)	357	27.511.517	52.959.101
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)	358	26.986.935	53.329.774
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)	359	524.582	-
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)	360	-	370.673
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)	361	2.353.398	2.646.974
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	362	-	77.097
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	363	36.447	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) 359 минус 360 плус 361 плус 362 минус 363) (364, кол. 3 = 001, кол.5 и 364, кол.4 = 001, кол.6) (364, кол. 4 = 361, кол.3)	364	2.841.533	2.353.398

У Београду,

дана 28.10.2008.

Лице одговорно за састављање финансијског извештаја

Мирослав Јовановић



Законски заступник банке

[Handwritten signature]