

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2008.године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)</b>	301	23.480.084	21.038.458
1. Приливи од камата	302	6.328.804	4.680.736
2. Приливи од накнада	303	1.704.085	1.519.707
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	15.447.176	14.837.998
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	19	17
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)</b>	306	19.753.445	18.444.570
5. Одливи по основу камата	307	2.218.115	1.646.082
6. Одливи по основу накнада	308	229.637	287.012
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	1.120.926	1.013.521
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	213.076	37.383
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	15.971.691	15.460.572
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)</b>	312	3.726.639	2.593.888
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)</b>	313	-	-
<b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)</b>	314	11.024.089	27.982.212
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	8.349.953	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	-	-
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	2.674.136	22.013.425
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)</b>	318	446.289	12.170.332
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	-	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	446.289	718.120
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	-	-
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)</b>	322	14.304.439	18.405.768
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)</b>	323	-	-
16. Плаћени порез на добит	324	233.244	227.754
17. Исплаћене дивиденде	325	-	-
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)</b>	326	14.071.195	18.178.014
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)</b>	327	-	-
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	328		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)</b>	329	-	798.431
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329	-	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
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)</b>	334	504.510	186.113
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	949	-
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	-	-
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	503.561	186.113
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	-	-
10. Остали одливи из активности инвестирања	339	-	-
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)</b>	340	-	612.318
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)</b>	341	504.510	-
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)</b>	342	3.200.000	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	-	-
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346	-	-
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	347	-	-
6. Остали приливи из активности финансирања	348	-	-
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)</b>	349	157.172	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	157.172	-
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	-	-
11. Остали одливи из активности финансирања	354	-	-
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)</b>	355	3.042.828	-
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)</b>	356	-	19.161.005
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)</b>	357	37.704.173	52.959.101
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)</b>	358	21.094.660	53.329.774
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)</b>	359	16.609.513	-
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)</b>	360	-	370.673
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (361, кол. 3=001, кол. 6)</b>	361	2.353.398	2.646.974
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	362	235.083	77.097
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	363	-	-
<b>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)</b>	364	19.197.994	2.353.398

У Београду,

дана 29.01.2009.

Лице одговорно за састављање финансијског  
извештаја

*Мирослав Јовановић*



Законски заступник банке

*[Handwritten signature]*