

Попуњава банка												
Матични број			Шифра делатности			ПИБ						
Попуњава Народна банка Србије												
1	2	3	19			20	21	22	23	24	25	26
Врста посла												
Назив :												
Седиште:												

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.09.08 до 30.09.08

(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)	3	0	1	9174	0
1. Приливи од камата	3	0	2	9174	0
2. Приливи од накнада	3	0	3	0	0
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	3	0	4	0	0
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	3	0	5	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)	3	0	6	30346	0
5. Одливи по основу камата	3	0	7	3	0
6. Одливи по основу накнада	3	0	8	419	0
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3	0	9	12092	0
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3	1	0	1755	0
9. Одливи по основу других трошкова пословања	3	1	1	16077	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)	3	1	2	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)	3	1	3	21172	0
V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)	3	1	4	0	0
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	5	0	0
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	3	1	6	0	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	3	1	7	0	0
VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)	3	1	8	1086000	0
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	3	1	9	1086000	0
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	3	2	0	0	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	3	2	1	0	0
VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)	3	2	2	0	0
VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит	3	2	3	1107172	0

(313 плус 318 минус 312 минус 314)					
16. Плаћени порез на добит	3	2	4	0	0
17. Исплаћене дивиденде	3	2	5	0	0
IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)	3	2	6	0	0
X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)	3	2	7	1107172	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 331)	3	2	8	0	0
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3	2	9	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	3	3	0	0	0
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	1	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 333 до 335)	3	3	2	36983	0
4. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3	3	3	0	0
5. Одливи за куповину удела (учешћа)	3	3	4	0	0
6. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3	3	5	36983	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 332)	3	3	6	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (332 минус 328)	3	3	7	36983	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 339 до 342)	3	3	8	1235134	0
1. Приливи по основу увећања капитала	3	3	9	1235134	0
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	4	0	0	0
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3	4	1	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	4	2	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 344 до 347)	3	4	3	0	0
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	4	4	0	0
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	4	5	0	0
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3	4	6	0	0
8. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	4	7	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (338 минус 343)	3	4	8	1235134	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (343 минус 338)	3	4	9	0	0
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 338)	3	5	0	1244308	0
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 332 плус 343)	3	5	1	1153329	0
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (350 минус 351)	3	5	2	90979	0
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (351 минус 350)	3	5	3	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____) (354, кол. 3 = 001, кол. 6)	3	5	4	0	0
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	5	5	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3	5	6	-90732	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) 352 минус 353 плус 354 плус 355 минус 356) (357, кол. 3 = 001, кол. 5 и 357, кол. 4 = 001, кол. 6) (357, кол. 4 = 354, кол. 3)	3	5	7	247	0

У __ Београду,
дана __20.10.08.__

Лице одговорно за састављање финансијског
извештаја
____ Анђелка Станковић _____

Законски заступник банке
