

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD

01.01. do 30.06.2007.

u hiljadama dinara

Pozicija 1	aop 2	Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz posl. aktivnosti /302 do 305/	301	568.429	0
1.Prilivi od kamata	302	325.292	
2.Prilivi od naknada	303	223.530	
3.Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	19.521	
4.Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	86	
II Odlivi gotovine iz posl.aktivnosti / 307 do 311 /	306	569.858	0
5.Odlivi po osnovu kamata	307	169.046	
6.Odlivi po osnovu naknada	308	82.167	
7.Odlivi po osnovu bruto zarada,naknada i dr.lic.rash.	309	157.618	
8.Odlivi po osnovu poreza,doprinosu, i dr. dazbina na teret prihoda	310	13.140	
9.Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	147.887	
III. Neto priliv got. iz posl.akt. /301 minus 306/	312		
IV. Neto odliv got. iz posl.akt./306 minus 301/	313	1.429	0
V. Smanj. plasm. i pov.uzetih depozita/315 do 319/	314	115.742.321	0
10.Smanjenje kredita i pl.bankama i dr.fin.org.	315	20.443.676	
11.Smanjenje kredita i plasmana komitenata	316	2.513.375	
12.Smanjenje hartija od vred. i dr.plasm.i kr.hart.od vr.	317	4.485	
13.Povećanje depozita od banaka i dr.fin.org.	318	17.147.027	
14.Povećanje depozita komitenata	319	75.633.758	
VI Pov.plasm. i smanj.uzetih depozita/321 do 325/	320	116.643.737	0
15.Poveć.kredita i plasmana.bankama i dr.fin.org.	321	21.451.494	
16.Povećanje kredita i plasmana komitenata	322	4.022.981	
17.Povećanje hartija od vred. i dr.plasm.kojima se trg.	323	1.464	
18.Smanjenje dep.od banaka i dr.fin.org.	324	17.003.557	
19.Smanjenje depozita komitenata	325	74.164.241	
VII Neto priliv got. iz posl.aktivnosti pre poreza na dobit (312-313+314-320>0)	326	0	0
VIII Neto odliv got. iz posl.aktivnosti pre poreza na dobit (313+320-312-314)	327	902.845	0
20.Placeni porez na dobit	328	1.833	
21.Isplacene dividende	329	0	
IX. Neto priliv gotovine iz posl.aktivnosti (326-327-328-329)	330		0
X. Neto odliv gotovine iz posl.aktivnosti (327+328+329-326)	331	904.678	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi got. iz akt.investiranja /od 333 do 335/	332	90	0
1.Prilivi od dug.ulag.u hart.od vrednosti	333		
2.Prilivi od prodaje učešća i udela	334		
3.Prilivi od prodaje nemat.ulaganja i osn.sred.	335	90	
II Odlivi got. iz aktivnosti invest./od 337 do 339/	336	25.647	0
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dug. hart.od vrednosti	337		
5.Odlivi za kupovinu učešća i udela	338		
6.Odlivi za kup.nemat.ulag.i osn.sred.	339	25.647	
III Neto priliv got.iz akt.invest. /332 - 336/	340		
IV Neto odliv got.iz akt.invest./336 - 332/	341	25.557	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi got. iz akt.finansiranja /od 343 do 346/	342	16.093.147	0
1.Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	2.418.147	
2.Prilivi po osnovu dug.kredita i subordiniranih obav.	344		
3.Neto priliv po osnovu uzetih krat.kredita	345	200.000	
4.Neto priliv po osnovu hartija od vrednosti	346	13.475.000	
II Odlivi gotovine iz akt. Finans. /od 348 do 351 /	347	15.310.000	0
5.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	348		

6.Odlivi po osnovu otplata dug.kred. i sub.obav.	349		
7.Neto odlivi po osnovu uzetih krat.kredita	350	200.000	
8.Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	351	15.110.000	
III Neto priliv got. iz aktiv.finans. / 342 - 347 /	352	783.147	0
IV Neto odliv got. iz aktivnosti finans./ 347 - 342 /	353		
G.SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE			
(301+314+332+342)	354	132.403.987	0
D.SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE			
(306+320+328+329+336+347)	355	132.551.075	0
Đ.NETO POVEĆANJE GOTOVINE / 354 - 355 /	356		
E.NETO SMANJENJE GOTOVINE / 355 - 354/	357	147.088	0
Z.GOTOVINA NA POČETKU GODINE			
01.01.2007.Napomena(358,kol. 3=001, kol.8)	358	596.259	
Z.Pozitivne kursne razlike	359	650.413	
I.Negativne kursne razlike	360	644.073	
J.GOTOVINA NA KRAJU PERIODA 30.06.2007.			
(356-357+358+359-360)	361	455.511	0

U Beogradu, 19.07.2007g.