

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2007	2006
1. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	528,096	872,321
Prilivi od kamata	247,530	394,194
Prilivi od naknada	86,144	104,740
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	193,902	372,122
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	520	1,265
2. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	(503,061)	(487,497)
Odlivi na osnovu kamata	(42,378)	(36,651)
Odlivi na osnovu naknada	(11,671)	(12,507)
Odlivi na osnovu bruto zarada, naknada zarada i sl. rashoda	(295,513)	(285,432)
Odlivi na osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda	(48,837)	(46,552)
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	(104,662)	(106,355)
Neto priliv/odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima	25,035	384,824
3. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita	158,394,943	93,836,979
Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	43,175,871	45,414,926
Smanjenje kredita i plasmana komitenata	81,093,020	13,633,845
Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže dospeća	306,850	382,007
Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	148,423	158,698
Povećanje depozita komitenata	33,670,779	34,247,503
4. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita	(158,648,396)	(94,478,023)
Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	(43204381)	(46,435,934)
Povećanje kredita i plasmana komitenata	(81,577,979)	(13,016,191)
Povećanje HOV i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže do dospeća	(91,894)	(295,165)
Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	(81,490)	(173,723)
Smanjenje depozita komitenata	(33,692,652)	(34,557,010)
Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	(228,418)	(256,220)
Plaćeni porez na dobit	(83,445)	(8,271)
Isplaćene dividende	(28,000)	(15,000)
Neto (odliv)/priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit	(339,863)	(279,491)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
1. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja		31,822
Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV	-	1,408
Prilivi od prodaje učešća i udela	-	18
Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	-	30,396
2. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	(50,359)	(56,067)
Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	-	(5196)
Odlivi za kupovinu učešća i udela	-	(8)
Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	(50,359)	(50,863)
Neto (odliv)/priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(50,359)	(24,245)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
1. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2,317,261	4,674,003
Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	-	-
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	2,197,261	3,869,668
Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	120,000	804,335

2. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	(1,900,304)	(4,572,885)
Odlivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	(1,780,304)	(3,773,975)
Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	(120,000)	(798,910)
Neto (odliv)/priliv gotovine iz aktivnosti investiranja	416,957	101,118
SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE	161,240,300	99,415,125
SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE	(161,213,565)	(99,617,743)
NETO (SMANJENJE)/POVEĆANJE GOTOVINE	26,735	(202,618)
GOTOVINA NA POČETKU GODINE	232,872	413,592
Pozitivne kursne razlike, neto	7,064	22,198
GOTOVINA NA KRAJU PERIODA	266,671	232,872