

Popunjavanje banka ili druga finansijska organizacija																					
0	8	2	1	2	5	3	8	6	5	1	2	1	1	0	0	2	3	6	3	9	5
Matični broj							Šifra delatnosti						PIB								
Popunjavanje Narodna Banka Srbije																					
1	2	3							19												
Vrsta posla									20	21	22	23	24	25	26						
Naziv: "METALS-BANKA" a.d. Novi Sad																					
Sedište: Novi Sad , Bulevar Cara Lazara br.7a																					

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01. do 30.06.2007.

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Predhodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)</b>	<b>301</b>	<b>916,518</b>	<b>537,237</b>
1. Prilivi od kamata	302	615,373	327,149
2. Prilivi od naknada	303	272,125	161,409
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	304	28,686	48,679
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	305	334	
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 311)</b>	<b>306</b>	<b>655,374</b>	<b>474,636</b>
5. Odlivi po osnovu kamata	307	172,050	55,704
6. Odlivi po osnovu naknada	308	17,034	11,033
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	309	242,345	189,107
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	310	59,447	46,758
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	311	164,498	172,034
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (301 minus 306)</b>	<b>312</b>	<b>261,144</b>	<b>62,601</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (306 minus 301)</b>	<b>313</b>		
<b>V Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 315 do 319)</b>	<b>314</b>	<b>1,911,218</b>	<b>1,408,209</b>
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	315		
11. Smanjenje kredita i plasmana komitenata	316		
12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	317	35,251	
13. Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	318		28,483
14. Povećanje depozita komitenata	319	1,875,967	1,379,726
<b>VI Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 321 do 325)</b>	<b>320</b>	<b>4,119,347</b>	<b>914,163</b>
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	321	1,334,469	413,848
16. Povećanje kredita i plasmana komitenata	322	2,762,069	484,798
17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	323		15,517

18. Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	324	22,809	
19. Smanjenje depozita komitenata	325		
<b>VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 312 minus 313 plus 314 minus 320)</b>	326		556,647
<b>VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 313 plus 320 minus 312 minus 314)</b>	327	1,946,985	
20. Plaćeni porez na dobit	328	4,400	4,738
21. Isplaćene dividende	329		
<b>IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (326 minus 327 minus 328 minus 329)</b>	330		
<b>X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (327 plus 328 plus 329 minus 326)</b>	331	1,951,385	-551,909
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 333 do 335)</b>	332	10,939	1,495
1. Priliv od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	333		
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	334	1,038	1,495
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	335	9,901	
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 337 do 339)</b>	336	787,605	233,734
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	337		
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	338		
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	339	787,605	233,734
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (332 minus 336)</b>	340		
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (336 minus 332)</b>	341	776,666	232,239
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 343 do 346)</b>	342	2,283,560	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	343	2,096,911	
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	344	80,355	
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	345	99,972	
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	346	6,322	
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 348 do 351)</b>	347	0	105,274
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	348		1,645
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza	349		
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kretkoročnih kredita	350		103,629
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	351		
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (342 minus 347)</b>	352	2,283,560	
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (347 minus 342)</b>	353		105,274
<b>G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 314 plus 332 plus 342)</b>	354	5,122,235	1,946,941
<b>D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (306 plus 320 plus 328 plus 329 plus 336 plus 347)</b>	355	5,566,726	1,732,545
<b>Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (354 minus 355)</b>	356		
<b>E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (355 minus 354)</b>	357	444,491	-214,396
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____ ) (358, kol. 3=001 , kol.8)</b>	358	1,321,234	1,136,055

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	359	25,726	17,313
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	360	28,422	22,703
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____) 356 minus 357 plus 358 plus 359 minus 360 ( 361, kol. 3 = 001 , kol.7 i 361, kol.4 = 001, kol.8) ( 361, kol. 4 = 358 , kol. 3 )	361	874,047	1,345,061

U Novom Sadu ,

dana 20.07.2007.godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik banke

