

Попуњава Банка																					
0	7	0	0	4	8	9	3	6	5	1	2	1	1	0	0	0	0	2	5	4	9
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3											19	20	21	22	23	24	25	26	
Врста посла																					
Назив: БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД																					
Седиште:11120 БЕОГРАД, КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 3																					

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2008. године

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Прет. 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>	<b>301</b>	<b>6,446,313</b>	5,314,157
1. Приливи од камата	302	2,490,537	1,899,355
2. Приливи од накнада	303	3,854,548	3,256,879
3. Приливи по основу осталих пословних прихода	304	89,825	157,113
4. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	305	11,403	810
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 311)</b>	<b>306</b>	<b>5,000,106</b>	4,907,174
5. Одливи по основу камата	307	372,972	342,980
6. Одливи по основу накнада	308	2,123,918	2,189,565
7. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	309	1,190,683	1,119,259
8. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	310	280,192	249,709
9. Одливи по основу других трошкова пословања	311	1,032,341	1,005,661
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (301 минус 306)</b>	<b>312</b>	<b>1,446,207</b>	406,983
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности пре повећања или смањења у пласманима и депозитима (306 минус 301)</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	0
<b>V. Смањење пласмана и повећање узетих депозита (од 315 до 317)</b>	<b>314</b>	<b>1,603,896</b>	5,120,031
10. Смањење кредита и пласмана банкама и комитентима	315	0	3,407,145
11. Смањење ХОВ по фер вредности кроз биланс успеха, пласманима којима се тргује и краткорочних ХОВ које се држе до доспећа	316	0	0
12. Повећање депозита од банака и комитената	317	1,603,896	1,712,886
<b>VI. Повећање пласмана и смањење узетих депозита (од 319 до 321)</b>	<b>318</b>	<b>5,694,705</b>	1,424,821
13. Повећање кредита и пласмана банкама и комитентима	319	5,694,705	1,424,821
14. Повећање ХОВ по фер вредности кроз биланс успеха, пласмана којима се тргује и краткорочних ХОВ које се држе до доспећа	320	0	0
15. Смањење депозита од банака и комитената	321	0	0
<b>VII. Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза на добит (312 минус 313 плус 314 минус 318)</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	4,102,193
<b>VIII. Нето одлив готовине из пословних активности пре пореза на добит (313 плус 318 минус 312 минус 314)</b>	<b>323</b>	<b>2,644,602</b>	0
16. Плаћени порез на добит	324	0	0
17. Исплаћене дивиденде	325	0	0
<b>IX. Нето прилив готовине из пословних активности (322 минус 323 минус 324 минус 325)</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	4,102,193
<b>X. Нето одлив готовине из пословних активности (323 минус 322 плус 324 плус 325)</b>	<b>327</b>	<b>2,644,602</b>	0

(у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Прет. година
1	2	3	4
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 329 до 333)</b>	<b>328</b>	<b>1,297</b>	<b>46,291</b>
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	329	0	0
2. Приливи од продаје удела (учешћа)	330	0	9,456
3. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	331	1,297	36,835
4. Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	332	0	0
5. Остали приливи из активности инвестирања	333	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 335 до 339)</b>	<b>334</b>	<b>70,248</b>	<b>56,016</b>
6. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	335	0	0
7. Одливи за куповину удела (учешћа)	336	0	0
8. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	337	70,248	56,016
9. Одливи по основу набавке инвестиционих некретнина	338	0	0
10. Остали одливи из активности инвестирања	339	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (328 минус 334)</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (334 минус 328)</b>	<b>341</b>	<b>68,951</b>	<b>9,725</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 343 до 348)</b>	<b>342</b>	<b>2,079,538</b>	<b>0</b>
1. Приливи по основу увећања капитала	343	2,079,538	0
2. Нето прилив готовине по основу субординираних обавеза	344	0	0
3. Нето приливи по основу узетих кредита	345	0	0
4. Нето приливи по основу хартија од вредности	346	0	0
5. Приливи по основу продаје сопствених акција	347	0	0
6. Остали приливи из активности финансирања	348	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 350 до 354)</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Одливи по основу откупа сопствених акција	350	0	0
8. Нето одливи готовине по основу субординираних обавеза	351	0	0
9. Нето одливи по основу узетих кредита	352	0	0
10. Нето одливи по основу хартија од вредности	353	0	0
11. Остали одливи из активности финансирања	354	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (342 минус 349)</b>	<b>355</b>	<b>2,079,538</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (349 минус 342)</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 плус 314 плус 328 плус 342)</b>	<b>357</b>	<b>10,131,044</b>	<b>10,480,479</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (306 плус 318 плус 324 плус 325 плус 334 плус 349)</b>	<b>358</b>	<b>10,765,059</b>	<b>6,388,011</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (357 минус 358)</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>4,092,468</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (358 минус 357)</b>	<b>360</b>	<b>634,015</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: __.) (361, кол.3=001, кол. 6)</b>	<b>361</b>	<b>7,961,517</b>	<b>3,908,628</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>362</b>	<b>163,807</b>	<b>124,473</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>	<b>363</b>	<b>106,943</b>	<b>164,052</b>
<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>	<b>364</b>	<b>7,384,366</b>	<b>7,961,517</b>