

Naziv banke ili druge finansijske organizacije NLB CONTINENTAL BANKA a.d. NOVI SAD
**MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE
u periodu od 01.01.2008. do 31.03.2008.**

(u hiljadama dinara)

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		01.01.-31.03.2008.	31.12.2007.
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 4)	3 0 1	707.081	0
1. Prilivi od kamata	3 0 2	505.682	
2. Prilivi od naknada	3 0 3	122.409	
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	3 0 4	78.990	
4. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	3 0 5		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 5 do 9)	3 0 6	553.210	0
5. Odlivi po osnovu kamata	3 0 7	227.170	
6. Odlivi po osnovu naknada	3 0 8	8.325	
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	3 0 9	127.116	
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda	3 1 0	87.831	
9. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	3 1 1	102.768	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (I minus II)	3 1 2	153.871	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (II minus I)	3 1 3	0	0
V. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 10 do 14)	3 1 4	2.526.251	0
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	3 1 5	1.363.520	
11. Smanjenje kredita i plasmana komitenata	3 1 6		
12. Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	3 1 7	333.907	
13. Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	3 1 8		
14. Povećanje depozita komitenata	3 1 9	828.824	
VI. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 15 do 19)	3 2 0	1.122.722	0
15. Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama	3 2 1		
16. Povećanje kredita i plasmana komitentima	3 2 2	1.013.438	
17. Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća	3 2 3		
18. Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija	3 2 4	109.284	
19. Smanjenje depozita komitenata	3 2 5		
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (III minus IV plus V minus VI)	3 2 6	1.557.400	0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit (IV plus VI minus III minus V)	3 2 7		
20. Plaćeni porez na dobit	3 2 8		
21. Isplaćene dividende	3 2 9		
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VII minus VIII minus 20 minus 21)	3 3 0	1.557.400	0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (VIII plus 20 plus 21 minus VII)	3 3 1	0	0

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		01.01.-31.03.2008.	31.12.2007.
1	2	3	4
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)	3 3 2	408	0
1. Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti	3 3 3		
2. Prilivi od prodaje učešća i udela	3 3 4		
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3 3 5	408	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 4 do 6)	3 3 6	55.115	0
4. Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti	3 3 7		
5. Odlivi za kupovinu učešća i udela	3 3 8	9.172	
6. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	3 3 9	45.943	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I minus II)	3 4 0	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II minus I)	3 4 1	54.707	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)	3 4 2	0	0
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	3 4 3		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordinarnih obaveza	3 4 4		
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	3 4 5		
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	3 4 6		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 5 do 8)	3 4 7	1.828.735	0
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	3 4 8		
6. Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordinarnih obaveza	3 4 9	124.735	
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita	3 5 0	1.704.000	
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	3 5 1		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I minus II)	3 5 2	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II minus I)	3 5 3	1.828.735	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (A I plus A V plus B I plus V I)	3 5 4	3.233.740	0
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (A II plus A VI plus 20 plus 21 plus B II plus V II)	3 5 5	3.559.782	0
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE (G minus D)	3 5 6		0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (D minus G)	3 5 7	326.042	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: ----)	3 5 8	1.141.720	
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	3 5 9	7.599	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	3 6 0		
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: ----)			
(Đ minus E plus Ž plus Z minus I)	3 6 1	823.277	

U Novom Sadu

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Zakonski zastupnik banke

dana: 18.04.2008.

Dragana Vuković