

| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 2008 | 2007 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti | 775,986 | 528,096 |
| Prilivi od kamata | 675,235 | 247,530 |
| Prilivi od naknada | 90,214 | 86,144 |
| Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda | 9,290 | 193,902 |
| Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 1247 | 520 |
| 2. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti | 575,722 | 503,061 |
| Odlivi na osnovu kamata | 68,534 | 42,378 |
| Odlivi na osnovu naknada | 14,549 | 11,671 |
| Odlivi na osnovu bruto zarada, naknada zarada i dr. ličnih rashoda | 316,181 | 295,513 |
| Odlivi na osnovu poreza, doprinosa i dr. dažbina na teret prihoda | 87,251 | 48,837 |
| Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja | 89,207 | 104,662 |
| Neto priliv/odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima | 200,264 | 25,035 |
| 3. Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita | 465,630,008 | 158,394,943 |
| Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima | 311,087,418 | 124,268,891 |
| Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže dospeća | 106,130,712 | 306,850 |
| Povećanje depozita od banaka i komitenata | 48,411,878 | 33,819,202 |
| 4. Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita | 465,326,433 | 158,803,396 |
| Povećanje kredita i plasmana bankama i komitentima | 311,226,786 | 124,936,910 |
| Povećanje HOV po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se trguje i kratkoročnih HOV koje se drže do dospeća | 106,110,182 | 91,894 |
| Smanjenje depozita od banaka i komitenata | 47,989,465 | 33,774,592 |
| Neto (odliv) / priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit | 503,839 | (383,418) |
| Plaćeni porez na dobit | 57,131 | 83,445 |
| Isplaćene dividende | 32,645 | 28,000 |
| Neto (odliv) / priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti | 414,063 | (494,863) |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | |
| 1. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja | 545 | |
| Prilivi od dugoročnih ulaganja u HOV | 11 | |
| Prilivi od prodaje učešća i udela | | |
| Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 534 | |
| 2. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja | 144,828 | 50,359 |
| Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti | | |
| Odlivi za kupovinu učešća i udela | 46,958 | |
| Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 97,870 | 50,359 |
| Neto (odliv) / priliv gotovine iz aktivnosti investiranja | (144,283) | (50,359) |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | |
| 1. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 0 | 2,317,261 |
| Prilivi po osnovu uvećanja kapitala | | |
| Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | | 2,197,261 |
| Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita | | 120,000 |
| 2. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 7,191 | 1,900,304 |
| Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | 7,191 | |
| Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza | | 1,780,304 |
| Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita | | 120,000 |
| Neto (odliv) / priliv gotovine iz aktivnosti investiranja | (7,191) | 416,957 |
| SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE | 466,406,539 | 161,240,300 |
| SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE | 466,143,950 | 161,368,565 |
| NETO (SMANJENJE) / POVEĆANJE GOTOVINE | 262,589 | (128,265) |
| GOTOVINA NA POČETKU GODINE | 111,671 | 232,872 |
| Pozitivne kursne razlike, neto | 36,063 | 7,064 |
| GOTOVINA NA KRAJU PERIODA | 410,323 | 111,671 |

