

ИЗВЈЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 31.12.2007 године

(000 КМ)

1.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	кв.
1.1.	Примци камата, накнада и провизија по кредитима и пословима лизинга	(+) 10.374
1.2.	Исплате камата	(-) 3.087
1.3.	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+)
1.4.	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-) 6.266
1.5.	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)
1.6.	Примци и исплате по ванредним ставкама (Повећање) смањење у оперативној активи:	(+)(-)
1.7.	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+)(-) -103.880
1.8.	Рачуни депозита код држ. институц.-прописи и монетарни захтјеви (Повећање) смањење у оперативним обавезама:	(+)(-)
1.9.	Депозити клијената	(+)(-) 97.886
1.10.	Плаћени порез на добит	(-)
A.	Нето новчана средства из пословних активности:	(+)(-) -4.973
2.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ УЛАГАЧКИХ АКТИВНОСТИ	кв.
2.1.	Краткорочни пласмани финансијским институцијама	(+)(-)
2.2.	Примци камата	(+)
2.3.	Примци дивиденди	(+)
2.4.	Улагања у вриједносне папире који се држе до доспијећа	(-)
2.5.	Наплативи доспјели вриједносни папире који се држе до доспијећа	(+)
2.6.	Куповина (продаја) нематеријалне активе	(+)(-) 723
2.7.	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-) 628
2.8.	Стцање (продаја) учешћа у субвдијарним лицима	(+)(-)
2.9.	Стцање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)
2.10.	Кредити (поврат кредита) субвдијарним лицима	(+)(-)
2.11.	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)
2.12.	Куповина (продаја) других улагања	(+)(-)
2.13.	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)
2.14.	Примци и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)
B.	Нето новчана средства из улагачких активности:	(+)(-) 1.351
3.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ	кв.
3.1.	Примци од издавања акција	(+)
3.2.	Реоткуп акција	(-)
3.3.	Куповина властитих акција	(-)
3.4.	Камата плаћена на позајмице	(-)
3.5.	Узете позајмице	(+)
3.6.	Поврат позајмица	(-)
3.7.	Исплата дивиденди	(-)
3.8.	Исплата по ванбилансним уговорима	(-)
3.9.	Примци и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)
V.	Нето новчана средства од финансијских активности:	(+)(-) 0
4.	НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ: * (A+B+V)	(+)(-) -3.622
5.	НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА:	(+)(-) 47.698
6.	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА НС и НЕ:	(+)(-) 65
7.	НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА:(4+5+6)	(+)(-) 44.141

** НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

Кон. особе: Драгица М/Драгица

/име и презиме/

244-750

број тел.