

## ИЗВЈЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА 31.12.2008 године

(000 КМ)

1.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	КВ.
1.1.	Примици камата, накнада и провизија по кредитима и пословима лизинга	(+) 15.509
1.2.	Исплате камата	(-) 4.564
1.3.	Наплате по кредитима који су раније били отписани (главница и камата)	(+) 63
1.4.	Новчане исплате запосленим и добављачима	(-) 8.749
1.5.	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)
1.6.	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)
	(Повећање) смањење у оперативној активи:	
1.7.	Новчане позајмице и кредити дати клијентима и наплате истих	(+)(-) -8.104
1.8.	Рачуни депозита код држ. институц.-прописи и монетарни захтјеви	(+)(-)
	(Повећање) смањење у оперативним обавезама:	
1.9.	Депозити клијената	(+)(-) 34.971
1.10.	Плаћени порез на добит	(-) 396
<b>A.</b>	<b>Нето новчана средства из пословних активности:</b>	(+)(-) 28.730
2.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ УЛАГАЧКИХ АКТИВНОСТИ	КВ.
2.1.	Краткорочни пласмани финансијским институцијама	(+)(-) -8
2.2.	Примици камата	(+) 19
2.3.	Примици 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	(+)(-) -46
2.7.	Куповина (продаја) материјалне активе	(+)(-) -711
2.8.	Стицање (продаја) учешћа у субсидијарним лицима	(+)(-)
2.9.	Стицање (продаја) учешћа у другим повезаним предузећима	(+)(-)
2.10.	Кредити (поврат кредита) субсидијарним лицима	(+)(-)
2.11.	Кредити (поврат кредита) другим повезаним предузећима	(+)(-)
2.12.	Куповина (продаја) других улагања	(+)(-)
2.13.	Исплате по ванбилансним уговорима	(-)
2.14.	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)
<b>B.</b>	<b>Нето новчана средства из улагачких активности:</b>	(+)(-) -746
3.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ОД ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ	КВ.
3.1.	Примици 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.	Примици и исплате по ванредним ставкама	(+)(-)
<b>V.</b>	<b>Нето новчана средства од финансијских активности:</b>	(+)(-) 0
4.	<b>НЕТО ПОРАСТ НС и НЕ: * *(A+B+V)</b>	(+)(-) 27.984
5.	<b>НС и НЕ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА:</b>	(+)(-) 44.141
6.	<b>ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА НС и НЕ:</b>	(+)(-) -285
7.	<b>НС и НЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА:(4+5+6)</b>	(+)(-) 71.840

\* \* НС и НЕ = новчана средства и новчани еквиваленти

Кон.особе: Драгица М/Драгица I  
/име и презиме/

244-752  
број тел.

