

**Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine
u periodu od 01.01 do 31.12.2008 god. (u hiljadama dinara)**

POZICIJA	AOP	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A.TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	7.121.934	7.207.573
1. Prodaja i primljeni avansi	302	6.655.687	6.603.507
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	6.213	15.850
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	460.034	588.216
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	305	7.212.667	7.191.243
1. Isplata dobavljačima i dati avansi	306	5.920.148	5.689.824
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	849.304	877.229
3. Plaćene kamate	308	176.586	166.740
4. Porez na dobitak	309	205	2.333
5. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda	310	266.424	455.117
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I – II)	311		16.330
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II – I)	312	90.733	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	13.916	4.447
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314	34	349
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	13.882	3.802
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		326
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	248.328	178.845
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		35.560
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	248.328	143.285
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II – I)	324	234.412	174.368
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	289.641	1.905.030
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		47.298
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	289.641	1.857.732
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	3.873	1.706.503
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		1.706.503
3. Finansijski lizing	332	3.873	3.677
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I – II)	334	285.768	194.850
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II – I)	335		
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (301 + 313 + 325)	336	7.425.491	9.117.080
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (305 + 319 + 329)	337	7.464.868	9.080.268
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336 - 337)	338		36.812
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (337 - 336)	339	39.377	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	52.339	12.695

Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	15.586	5.214
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	2.404	2.382
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	26.144	52.339