

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	47.666	15.834
2. Amortizacija	074	8.208	10.648
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	763
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	1.165
5. Smanjenje zaliha	077	26.889	27.788
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	2.356
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	82.763	58.554
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	16.754	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	5.140	
3. Povećanje zaliha	082	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	5.918	5.806
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	27.812	5.806
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	54.951	52.748
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	43.077	6.514
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	7.513	29.466
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	50.590	35.980
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	50.590	35.980
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	3.809	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		931
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	5.250	10.755
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		195
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	5.250	11.881
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	5.250	11.881
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	4.887
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	889	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	10.856	4.016
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	4.887
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	889	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	9.967	8.903