



**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU  
ZA SIJEČANJ-OŽUJAK 2009.**

u HRK

| OPIS                              |   | 31. 12.<br>2008.    | 31. 03.<br>2009.   |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| <b>A. POSLOVNE AKTIVNOSTI</b>     |   |                     |                    |
|                                   | Neto dobit  | 14.021.532          | 2.607.542          |
|                                   | Amortizacija  | 56.914.405          | 14.083.486         |
|                                   | (Povećanje)/smanjenje odgođenih troškova                      | (47.509)            | (2.884.830)        |
|                                   | (Povećanje)/smanjenje zaliha                                  | (9.223.353)         | (34.106.928)       |
|                                   | (Povećanje)/smanjenje kratkotrajnih potraživanja i predujmova | (34.615.072)        | 44.394.481         |
|                                   | (Povećanje)/smanjenje kumski novčani fondovi                  | (10.003.127)        | (12.518)           |
|                                   | Povećanje/(smanjenje) tekućih i poslovnih obveza              | 15.651.639          | (5.839.106)        |
|                                   | Povećanje/(smanjenje) rezerviranja za troškove i rizike       | 323.349             | 545.461            |
|                                   | Odgođena porezna imovina                                      | (15.881)            | 738                |
|                                   | Manjinski interes   | 1.161.847           | 505.902            |
| <b>I.</b>                         | <b>NETO NOVAC OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                     | <b>34.167.830</b>   | <b>19.294.228</b>  |
| <b>B. ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI</b> |   |                     |                    |
|                                   | (Povećanje)/smanjenje nekretnina, postrojenja i opreme        | (60.865.591)        | (12.163.431)       |
|                                   | (Povećanje)/smanjenje investicija u tijeku                    | 38.130.331          | 5.765.672          |
|                                   | (Povećanje)/smanjenje nematerijalne imovine                   | 1.703.323           | 45.699             |
|                                   | (Povećanje)/smanjenje ulaganja u dionice                      | 20.447.238          |                    |
|                                   | (Povećanje)/smanjenje dugotrajnih potraživanja                | 9.235.869           | 343.987            |
|                                   | Negativan goodwill  |                     | -                  |
| <b>II.</b>                        | <b>NETO NOVAC OD ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI</b>                 | <b>8.651.169</b>    | <b>(6.008.072)</b> |
| <b>C. FINACIJSKE AKTIVNOSTI</b>   |   |                     |                    |
|                                   | Povećanje/(smanjenje) kapitala                                | (61.473.677)        | (3.382.452)        |
|                                   | Povećanje/(smanjenje) dugoročnih posudbi                      | 93.338.431          | 5.814.969          |
|                                   | Povećanje/(smanjenje) ostalih dugoročnih posudbi              | (208.354)           | (35.272)           |
|                                   | Povećanje/(smanjenje) tekućih posudbi                         | (64.917.227)        | (9.287.335)        |
|                                   | Dividende   | (24.494.634)        |                    |
| <b>III.</b>                       | <b>NETO NOVAC OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                   | <b>(57.755.461)</b> | <b>(6.890.089)</b> |
|                                   | <b>ČISTI NOVČANI TOK ( I + II + III )</b>                     | <b>(14.936.462)</b> | <b>6.396.067</b>   |
|                                   | <b>NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA</b>                             | <b>42.816.625</b>   | <b>27.880.163</b>  |
| <b>IV.</b>                        | <b>NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA</b>                               | <b>27.880.163</b>   | <b>34.276.230</b>  |