

На основу чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Службени гласник РС", бр. 47/2006) и чл. 3. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ("Службени гласник РС", бр. 100/2006), објављује се

**ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2006. ГОДИНУ**

Брокерско-дилерско друштво "КБК Брокер" а.д. Београд, Београдска 52

**БЕРЗА/БДД**

**I ОСНОВНИ ПОДАЦИ**

1. скраћени назив:	КБК Брокер а.д. Београд	3. матични број:	17195638
2. адреса:	Београдска 52	4. ПИБ:	100297862

**II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ**

**БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)**

АКТИВА	2005.	2006.	ПАСИВА	2005.	2006.
<b>A. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>31.193</b>	<b>2.868</b>	<b>A. КАПИТАЛ</b>	<b>74.553</b>	<b>145.806</b>
I Неуплаћени уписани капитал			I Основни и остали капитал	17.310	17.310
II Гудвил			II Неуплаћени уписани капитал		
III Нематеријална улагања	7		III Резерве	34.273	
IV Некретнине, постројења, опрема	25.945	2.868	IV Ревалоризационе резерве	7.914	
V Дугорочни финансијски пласмани	5.241		V Нераспоређени добитак	25.137	128.496
<b>B. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	<b>52.518</b>	<b>165.629</b>	VI Губитак		
I Залихе материјала и дати аванси	205	77	VII Откупљене сопствене акције и удели	10.081	
II Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља			<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>	<b>9.158</b>	<b>22.634</b>
III Кратк. потраживања, пласмани и гот.	52.313	165.552	I Дугорочна резервисања	8.000	10.000
IV Одложена пореска средства			II Дугорочне финансијске обавезе	470	0
<b>V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b>	<b>83.711</b>	<b>168.497</b>	1. Дугорочни кредити		
<b>Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>			2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана		
<b>Д. УКУПНА АКТИВА</b>	<b>83.711</b>	<b>168.497</b>	3. Остале дугорочне финансијске обавезе	470	
<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>			III Краткорочне финансијске обавезе	<b>688</b>	<b>12.634</b>
			1. Краткорочни кредити		
			2. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности		
			3. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља		
			4. Остале краткорочне финансијске обавезе		117
			5. Обавезе из пословања	688	563
			6. Обавезе за порез на додату вредност и остале јавне приходе		108
			7. Обавезе за порез на добитак		11.842
			8. Пасивна временска разграничења		4
			IV Одложене пореске обавезе		57
			<b>V. УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>83.711</b>	<b>168.497</b>
			<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>		

**ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА (у 000 дин)**

**БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)**

A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2005.	2006.	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2005.	2006.
I Приливи гот. из пословних актив.	173.384	171.167	I Пословни приходи	44.319	153.259
II Одливи гот. из пословних актив.	182.047	48.853	1. Приходи од накнада	29.921	138.960
III Нето прилив / одлив готовине	-8.663	122.314	2. Добици из остварене разлике у цени	14.398	14.299
<b>B. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА</b>			3. Други приходи из пословања		
I Приливи гот. из активности инвест.		38.622	II Пословни расходи	40.570	45.597
II Одливи гот. из активности инвест.	327	46.458	1. Расходи накнада	732	799
III Нето прилив / одлив готовине	-327	-7.836	2. Губици на оствареној разлици у цени	87	822
<b>В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			3. Трошкови зарада	14.909	14.172
I Приливи гот. из активности финанс.			4. Трошкови амортизације и резервисања	9.378	11.509
II Одливи гот. из активности финанс.	10.365	353	5. Остали расходи пословања	15.464	18.295
III Нето прилив / одлив готовине	-10.365	-353	III Пословна добит / губитак	3.749	107.662
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>173.384</b>	<b>209.789</b>	IV Финансијски приходи	3.320	2.653
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>192.739</b>	<b>95.664</b>	V Финансијски расходи	180	1.048
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ.</b>	<b>-19.355</b>	<b>114.125</b>	VI Остали приходи	1.328	18.548
<b>Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>24.972</b>	<b>6.014</b>	VII Остали расходи	3.240	3.555
<b>Ж. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>397</b>	<b>-461</b>	VIII Доб / губитак из редовног пословања	4.977	124.260
<b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>6.014</b>	<b>119.678</b>	IX НЕТО добитак / губитак	4.977	124.260
			<b>B. ДОБИТ / ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>4.977</b>	<b>124.260</b>
			<b>В. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	<b>4.977</b>	<b>12.917</b>
			Одложени пореки расходи периода		57
			<b>Д. НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК</b>	<b>4.977</b>	<b>111.286</b>
			Ђ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		
			Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА		
			Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
			1. Основна зарада по акцији		64
			2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		64

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ (у 000 дин)**

	1. Основни капитал	2. Остали капитал	3. Неуплаћени уписани капитал	4. Емисиона премија	5. Резерве	6. Ревалоризационе резерве	7. Нераспоређен и добитак	8. Губитак до висине капитала	9. Откупљене сопствене акције	10. УКУПНО
Стање на дан 1. јануара претходне године	17.310				34.273		23.560			75.143
Исправка материјално значајних грешака и промена рач. политика у претходној год. повећање										
Исправка материјално значајних грешака и промена рач. политика у претходној год. смањење										
Кориговано почетно стање на дан 1. јануара претходне године	17.310				34.273		23.560			75.143
Укупна повећања у претходној години		17.310				7.914	4.977		10.081	20.120
Укупна смањења у претходној години	17.310						3.400			20.710
Стање на дан 31. децембра претходне године		17.310			34.273	7.914	25.137		10.081	74.553
Исправка материјално значајних грешака и промена рач. политика у текућој години - повећање										
Исправка материјално значајних грешака и промена рач. политика у текућој години - смањење										
Кориговано почетно стање на дан 1. јануара текуће године		17.310			34.273	7.914	25.137		10.081	74.553
Укупна повећања у текућој години	17.310						153.472			170.782
Укупна смањења у текућој години		17.310			34.273	7.914	50.113		10.081	99.529
Стање на дан 31. децембра текуће године	17.310						128.496			145.806

**III МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:**
**Ревизија плус-про д.о.о. Београд, Војводе Добриња 28.**

"По нашем мишљењу по свим материјално значајним питањима Финансијски извештаји истинито и објективно показују стање имовине, обавезе и капитала Брокерско дилерског друштва "КБК Брокер" АД, Београд, на дан 31.12.2006. године, резултате пословања, новчане токове и промене на капиталу за 2006. годину, у складу са прописима о рачуноводству важећим у Републици Србији"

**IV ЗНАЧАЈНЕ ПРОМЕНЕ ПРАВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ДРУШТВА И ДРУГЕ ВАЖНЕ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА САДРЖАНИХ У ПРОСПЕКТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ**

На основу Одлуке о расподели добити, донетој на Скупштини друштва од 11.04.2007. године КБК Брокер је у периоду од 15.05. до 30.05.2007. године извршио исплате из добити у износу од 128.496 хиљада динара.

**V МЕСТО И ВРЕМЕ ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА**

Увид се може извршити сваког радног дана 13-16 часова у седишту друштва на адреси Београдска 52, Београд.

Директор

Др Брзаквић Томислав