

Попуњава берза, односно брокерско - дилерско друштво																													
1	7	1	9	5	6	3	8					6	7	1	2	0					1	0	0	2	9	7	8	6	2
Матични број							Шифра делатности				ПИБ																		
Попуњава Народна банка Србије																													
1	2	3					19					20	21	22	23	24	25												
Врста посла																26													

Назив Brokersko-dilerko društvo "KBK Broker" a.d. Beograd  
Седиште Beograd, Beogradska 52

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2007 . године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 6)	301	84.517	171.167
1. Приливи од камата	302	4.867	1.048
2. Приливи од накнада	303	51.302	142.588
3. Нето приливи од продаје хартија од вредности којима се тргује (дилерски начин трговине)	304	26.361	19.775
4. Приливи од дивиденди	305	117	1.576
5. Остали приливи из пословних активности	306	1.870	6.180
6. Ванредне ставке	307		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	308	66.261	48.853
1. Плаћене камате	309	56	386
2. Плаћене накнаде	310	19.148	16.755
3. Нето одливи по основу куповине хартија од вредности којима се тргује (дилерски начин трговине)	311	3.444	
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	312	18.967	14.172
5. Порез на добит	313	20.507	114
6. Плаћања по основу осталих јавних прихода	314	4.139	7.301
7. Одливи по основу других трошкова пословања	315		2.125
8. Ванредне ставке	316		8.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	317	18.256	122.314
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	318		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	7.812	38.622
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	320	7.121	15.858
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина и опреме	321	691	22.764
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	322		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	323	131.941	46.458
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	324		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	325	3.445	246
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	326		
4. Исплаћене дивиденде	327	128.496	46.212
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	328		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	329	124.129	7.836

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	330	2.500	
1. Увећање основног капитала	331		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	332		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	333	2.500	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	334	5.119	353
1. Откуп сопствених акција и удела	335	5.000	
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	336	119	
3. Финансијски лизинг	337		353
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	338		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	339	2.619	353
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+319+330)	340	94.829	209.789
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (308+323+334)	341	203.321	95.664
Ђ) НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (340-341)	342		114.125
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (341-340)	343	108.492	
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	344	119.678	6.014
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	345	14	
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346		461
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (342-343+344+345-346)	347	11.200	119.678

HSFormular © 2002-2007 Handy soft

У Beogradu,

дана 25.02.2008. године

Лице одговорно за састављање  
финансијског извештаја



Законски заступник

Овера пријема НБС