

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	26											
Врста посла																													

Назив Brokersko dilersko društvo "KBK Broker" ad Beograd
Седиште Beograd, Beogradska 52

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01. januara до 31. decembra 2008 . године

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 6)	301	21.906	84.517
1. Приливи од камата	302	146	4.867
2. Приливи од накнада	303	20.285	51.302
3. Нето приливи од продаје хартија од вредности којима се тргује (дилерски начин трговине)	304	1.399	26.361
4. Приливи од дивиденди	305	76	117
5. Остали приливи из пословних активности	306		1.870
6. Ванредне ставке	307		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	308	28.529	66.261
1. Плаћене камате	309	5	56
2. Плаћене накнаде	310	6.399	19.148
3. Нето одливи по основу куповине хартија од вредности којима се тргује (дилерски начин трговине)	311	1.779	3.444
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	312	16.581	18.967
5. Порез на добит	313	993	20.507
6. Плаћања по основу осталих јавних прихода	314	1.115	4.139
7. Одливи по основу других трошкова пословања	315		
8. Ванредне ставке	316	1.657	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	317		18.256
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	318	6.623	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	8.714	7.812
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	320	8.714	7.121
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина и опреме	321		691
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	322		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)	323	5.903	131.941
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	324		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина и опреме	325		3.445
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	326		
4. Исплаћене дивиденде	327	5.903	128.496
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	328	2.811	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	329		124.129

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	330	2.500	2.500
1. Увећање основног капитала	331		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	332		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	333	2.500	2.500
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	334	2.535	5.119
1. Откуп сопствених акција и удела	335		5.000
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	336	2.535	119
3. Финансијски лизинг	337		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	338		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	339	35	2.619
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+319+330)	340	33.120	94.829
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (308+323+334)	341	36.967	203.321
Ђ) НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (340-341)	342		
Е) НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (341-340)	343	3.847	108.492
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	344	11.200	119.678
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	345	669	14
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	346	83	
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (342-343+344+345-346)	347	7.939	11.200

HSFormular © 2002-2009 Handy soft

у Београду,
 дана 25.02.2009. године

Лице одговорно за састављање
 финансијског извештаја

М.П.

Законски заступник

Овера пријема НБС