

Popunjiva berza, odnosno brokersko - dilersko društvo

17195638

Maticni broj

67120

Sifra delatnosti

100297862

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

752

1 2 3

0

19

3

20

0

21

0

22

2

23

0

24

0

25

10

26

Vrsta posla

Naziv : **BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO "KBK BROKER" AD BEOGRAD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD, BEOGRADSKA 52**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01.2009. do 31.12.2009. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	301	16504	21906
1. Prilivi od kamata	302	36	146
2. Prilivi od naknada	303	15254	20285
3. Neto prilivi od prodaje hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	304		1399
4. Prilivi od dividendi	305	31	76
5. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	306	993	
6. Vanredne stavke	307	190	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	308	17852	28529
1. Placene kamate	309	2	5
2. Placene naknade	310	6943	6399
3. Neto odlivi po osnovu kupovine hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	311	1485	1779
4. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	312	8648	16581
5. Porez na dobit	313		993
6. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	314	774	1115
7. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja	315		
8. Vanredne stavke	316		1657
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	317		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	318	1348	6623
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		8714
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320		8714
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	322		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	323		5903
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	324		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	325		

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	326		
4. Isplacene dividende	327		5903
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	328		2811
IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	329		
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	330		2500
1. Uvecanje osnovnog kapitala	331		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	332		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	333		2500
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	334		2535
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	336		2535
3. Finansijski lizing	337		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	338		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	339		35
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+330)	340	16504	33120
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (308+323+334)	341	17852	36967
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (340 - 341)	342		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (341 - 340)	343	1348	3847
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	344	7939	11200
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	345	446	669
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	346		83
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (342 - 343 + 344 + 345 - 346)	347	7037	7939

U _____ dana _____ .200____ . godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

Zakonski zastupnik

M.P.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za berze i brokersko - dilerska društva ("Sluzbeni glasnik RS", br.117/06 i 119/08)