

## ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАЧУНА ЗА 2004. ГОДИНУ

(назив привредног друштва) а.д. (седиште)

### КБК Брокер д.о.о. Београд

#### I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

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

#### II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

##### БИЛАНС СТАЊА (у 000 дин)

АКТИВА	2003.	2004.	ПАСИВА	2003.	2004.
<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА</b>		<b>24.331</b>	<b>А. КАПИТАЛ</b>		<b>75.143</b>
I Неуплаћени уписани капитал			I Основни и остали капитал		17.310
II Нематеријална улагања		14	II Неуплаћени уписани капитал		
III Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		19.076	III Резерве		34.273
IV Дугорочни финансијски пласмани		5.241	IV Ревалоризационе резерве		
<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА</b>		<b>54.419</b>	V Нераспоређена добит		23.560
I Залихе			VI Губитак		
II Кратк. потраживања, пласмани и гот.		54.419	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>		<b>3.607</b>
III Одложена пореска средства			I Дугорочна резервисања		1.450
<b>В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b>		<b>78.750</b>	II Дугорочне обавезе		696
<b>Г. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>			III Краткорочне обавезе		1.461
<b>Д. УКУПНА АКТИВА</b>		<b>78.750</b>	IV Одложене пореске обавезе		
<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>		6.200	<b>В. УКУПНА ПАСИВА</b>		<b>78.750</b>
			<b>Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>		6.200

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

А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2003.	2004.
I Приливи гот. из пословних актив.		206.163
II Одливи гот. из пословних актив.		149.386
III Нето прилив / одлив готовине		56.777
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВ. ИНВЕСТИРАЊА</b>		
I Приливи гот. из активности инвест.		49.195
II Одливи гот. из активности инвест.		77.221
III Нето прилив / одлив готовине		-28.026
<b>В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
I Приливи гот. из активности финанс.		8.196
II Одливи гот. из активности финанс.		13.236
III Нето прилив / одлив готовине		-5.040
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>		263.554
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>		239.843
<b>Д. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВ.</b>		23.711
<b>Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>		622
<b>Е. ПОЗИТ. / НЕГАТ. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>		639
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>		24.972

##### БИЛАНС УСПЕХА (у 000 дин)

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2003.	2004.
I Пословни приходи		23.675
II Пословни расходи		27.307
III Пословна добит / губитак		-3.632
IV Финансијски приходи		6.262
V Финансијски расходи		164
VI Остали приходи		1.263
VII Остали расходи		402
VIII Доб/ губ. из редов. пословања		<b>3.327</b>
<b>Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ</b>		
I Ванредни приходи		
II Ванредни расходи		
III Добит / губитак по основу ванредних ставки		
<b>В. ДОБИТ/ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>		3.327
<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>		
<b>Д. НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК</b>		3.327

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

	2003.				2004.			
	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.	Стање на почетку год.	Повећање током год.	Смањење током год.	Стање на крају год.
1. Основни капитал					9.810	7.500		17.310
2. Остали капитал								
3. Неуплаћени уписани капитал								
4. Откупљене сопствене акције								
<b>5. Укупно основни и остали капитал</b>					<b>9.810</b>	<b>7.500</b>		<b>17.310</b>
6. Емисиона премија								
7. Резерве из добити					9.784	24.489		34.273
8. Ревализационе резерве								
<b>9. УКУПНО РЕЗЕРВЕ</b>					<b>9.784</b>	<b>24.489</b>		<b>34.273</b>
10. Добит					45.883	3.327	25.650	23.560
11. Губитак								
<b>12. УКУПНО КАПИТАЛ</b>					<b>65.477</b>	<b>35.316</b>	<b>25.650</b>	<b>75.143</b>
<b>13. ГУБИТ. ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>								

НАПОМЕНА: КБК брокер д.о.о. није извршио приказивање упоредних података за 2003.годину, јер у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и Правилником о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за берзе и берзанске посреднике (Службени гласник РС., бр.12/05), није у обавези да их прикаже приликом преласка на МСФИ.

**III МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА:**

**Deloitte revizija d.o.o.**

"По нашем мишљењу, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Брокерско-дилерског друштва на дан 31. децембра 2004. године, као и резултате његовог пословања, промене на капиталу и новчане токове за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије."

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

Дана 28.04.2005. године, Агенција за привредне субјекте донела је решење број БД 16205/2005, о промени правне форме Брокерско-дилерског друштва КБК Брокер а.д. Београд, Београдска 52 у Брокерско-дилерско друштво КБК Брокер д.о.о. Београд, Београдска 52.

**V ВРЕМЕ И МЕСТО ГДЕ СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ УВИД У КОМПЛЕТАН ГОДИШ. РАЧУН ДРУШТВА**

Увид у комплетан годишњи рачун Брокерско-дилерског друштва може се извршити сваког другог петка у месецу, у седишту предузећа, у времену од 12 до 14 часова.

Директор  
(име и презиме директора)

\_\_\_\_\_  
Мр Томислав Брзаковић