

BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO DUNAV STOCKBROKER AD

Beograd, Kolarčeva 7

Matični broj: 17170724

Šifra delatnosti: 67120

PIB: 100009005

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007 do 31.12.2007. godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
<i>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)</i>	301	64,122	27,078
1. Prilivi od kamata	302	1,230	803
2. Prilivi od naknada	303	61,849	25,243
3. Neto prilivi od prodaje HoV kojima se trguje (dilerski način trgovine)	304		
4. Prilivi od dividendi	305	192	215
5. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	306	851	817
6. Vanredne stavke	307		
<i>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 od 8)</i>	308	77,208	30,197
1. Plaćene kamate	309	91	133
2. Plaćene naknade	310	18,711	3,394
3. Neto odlivi po osnovu kupovine HoV kojima se trguje (dilerski način trgovine)	311	11,688	3,983
4. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	312	21,828	12,607
5. Porez na dobit	313	541	765
6. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	314	4,400	3,641
7. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	315	10,673	5,674
8. Vanredne stavke	316	9,276	
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	317		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	318	13,086	3,119
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
<i>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti INVESTIRANJA (1 do 3)</i>	319		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	322		
<i>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 od 4)</i>	323	4,859	16,853
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	324		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnine i opreme	325	1,506	207
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	326	3,353	16,646
4. Isplaćene dividende	327		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	328		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	329	4,859	16,853
V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
<i>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</i>	330	16,335	
1. Uvećanje osnovnog kapitala	331	16,335	
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	332		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	333		
<i>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 od 3)</i>	334	202	216
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	336		
3. Finansijski lizing	337	202	216
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	338	16,133	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	339		216

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Tekuća godina
1	2	3	3
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+330)	340	80,457	27,078
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (308+323+334)	341	82,269	47,266
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (340-341)	342		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (341-340)	343	1,812	20,188
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	344	8,576	28,792
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	345	1,135	945
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	346	1,240	973
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (342-343+344+345-346)	347	6,659	8,576

U Beogradu dana, 26.02.2008. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
 finansijskog izveštaja
 Milena Janković

Zakonski zastupnik
 Goran Altaras