

Naziv: BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO DUNAV STOCKBROKER AD

Sedište: Beograd, Kolarčeva 7

Matični broj: 17170724

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.do 31.12.2008

u 000 din.

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	99,244	64,122
1. Prilivi od kamata	302	2,889	1,230
2. Prilivi od naknada	303	39,303	61,849
3. Neto prilivi od prodaje HoV kojima se trguje (dilerski način)	304	12,526	0
4. Prilivi od dividendi	305	838	192
5. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	306	43,688	851
6. Vanredne stavke	307	0	0
<i>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 od 8)</i>	308	93,391	77,208
1. Plaćene kamate	309	10	91
2. Plaćene naknade	310	3,498	18,711
3. Neto odlivi po osnovu kupovine HoV kojima se trguje (dilerski način)	311	0	11,688
4. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	312	27,689	21,828
5. Porez na dobit	313	1,014	541
6. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	314	5,343	4,400
7. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	315	55,837	10,673
8. Vanredne stavke	316	0	9,276
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	317	5,853	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	318	0	13,086
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
<i>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti INVESTIRANJA (1 do 3)</i>	319	3,000	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320	0	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	321	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	322	3,000	0
<i>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 od 4)</i>	323	8,527	4,859
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	324	8,406	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnine i opreme	325	121	1,506
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	326	0	3,353
4. Isplaćene dividende	327	0	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	328	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	329	5,527	4,859
V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
<i>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</i>	330	0	16,335
1. Uvećanje osnovnog kapitala	331	0	16,335
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	332	0	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	333	0	0
<i>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 od 3)</i>	334	297	202
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	336	0	0
3. Finansijski lizing	337	297	202
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	338	0	16,133
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	339	297	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+330)	340	102,244	80,457
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (308+323+334)	341	102,215	82,269
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (340-341)	342	29	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (341-340)	343	0	1,812
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	344	6,659	8,576
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOT 6231	345	789	1,135
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOT 5231	346	402	1,240
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (342-343+344+345-346)	347	7,075	6,659

U Beogradu Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja

Dana 27.02.2009

Milena Janković

Goran Altaras