

Popunjiva berza, odnosno brokersko - dilerko društvo

1 7 2 0 5 7 1 4
Matični broj6 7 1 2 0
Šifra delatnosti1 0 0 1 1 9 4 2 0
PIB

Popunjiva NBS - Odeljenje za registre

1 2 3
Vrsta posla

19

20 21 22 23 24 25 26

Naziv: Broker Point A.D. BeogradSedište: Francuska 5/1**IZVEŠTAJI O TOKOVIMA GOTOVINE**u periodu od 01.01.2007 do 31.12.2007 godine

- u hiljadama dinara -

Iznos

Pozicija	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	301	43.327	15.768
1. Prilivi od kamata	302	96	134
2. Prilivi od naknada	303	31.317	15.603
3. Neto prilivi od prodaje hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski način trgovine)	304	11.225	0
4. Prilivi od dividendi	305	2	31
5. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	306	687	0
6. Vanredne stavke	307	0	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	308	27.072	20.982
1. Plaćene kamate	309	22	5
2. Plaćene naknade	310	2.661	3.013
3. Neto odlivi po osnovu kupovine hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski način trgovine)	311	0	3.981
4. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	312	11.531	9.605
5. Porez na dobit	313	261	0
6. Plaćanje po osnovu ostalih javnih prihoda	314	1.674	997
7. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	315	10.923	3.381
8. Vanredne stavke	316	0	0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	317	16.255	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	318	0	5.214
B. TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	0	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	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	323	3.844	251
1. Kupovina akcija i udela (neto odliv)	324	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	325	675	251
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	326	3.169	0
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 (II - I)	329	3.844	251
V. TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	330	0	5.895
1. Uvećanje osnovnog kapitala	331	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)	332	0	0
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	333	0	5.895
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	334	2.785	5.040
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335	0	0
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	336	2.785	5.040
3. Finansijski lizing	337	0	0

21.02.2008

II. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	338	0	855
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	339	2.785	0
G. Svega prilivi gotovine (301 + 319 + 330)	340	43.327	21.863
D. Svega odlivi gotovine (308 + 323 + 334)	341	33.701	26.273
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (340 - 341)	342	9.626	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (341-340)	343	0	4.610
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	344	6.464	11.558
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	345	228	167
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	346	517	651
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (342 - 343 + 344 + 345 - 346)	347	15.801	6.464

U Beogradu, 25.02.2008 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

G. Marković

M.P.



Zakonski zastupnik

[Signature]