

Popunjavanje berza, odnosno brokersko - dilerstvo											
17456415 Maticni broj			67120 Sifra delatnosti			102619807 PIB					
Popunjavanje Narodna banka Srbije											
752 1 2 3			0 19			3 0 0 2 0 0 10 20 21 22 23 24 25 26					
Vrsta posla											

Naziv : **IMTEL TRADE A.D. BEOGRAD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **NOVI BEOGRAD, BULEVAR M.PUPINA 165 B**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

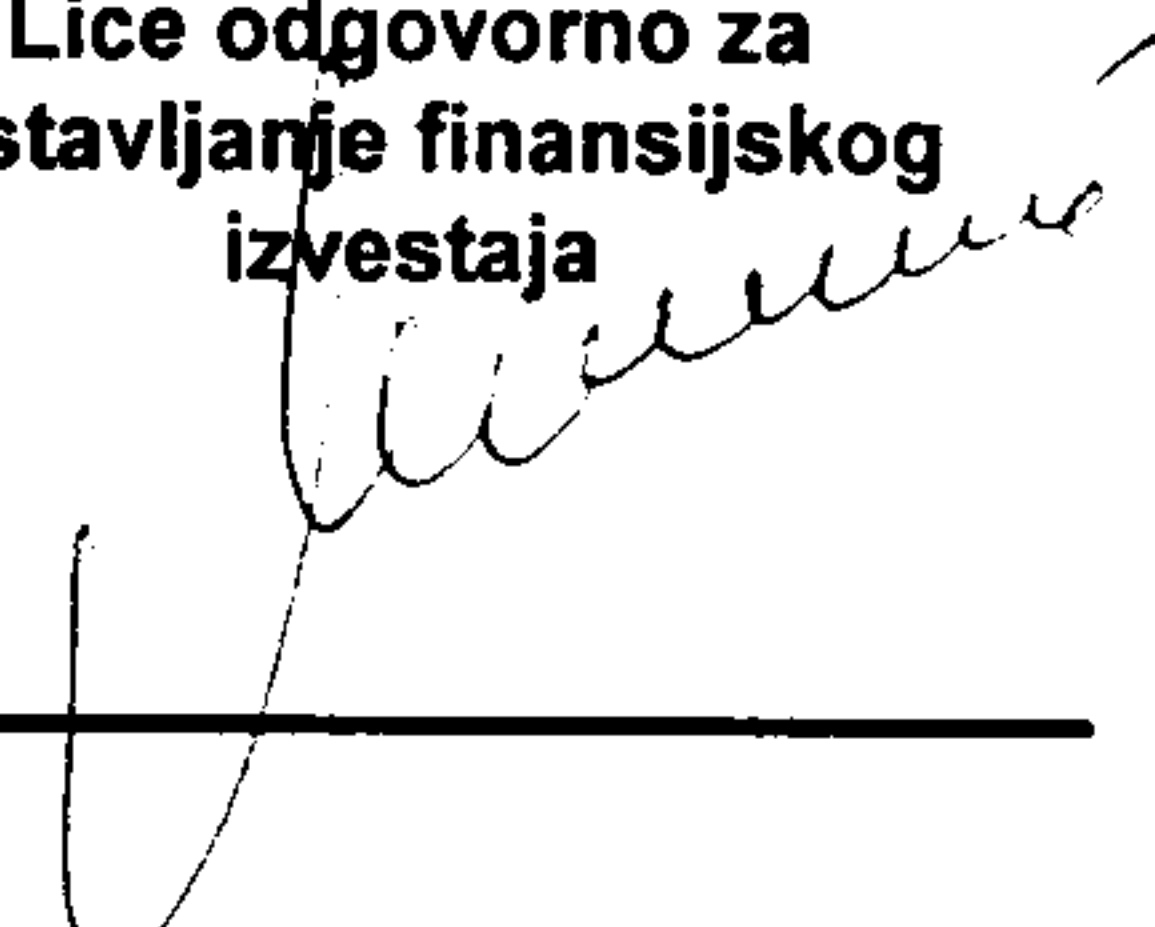
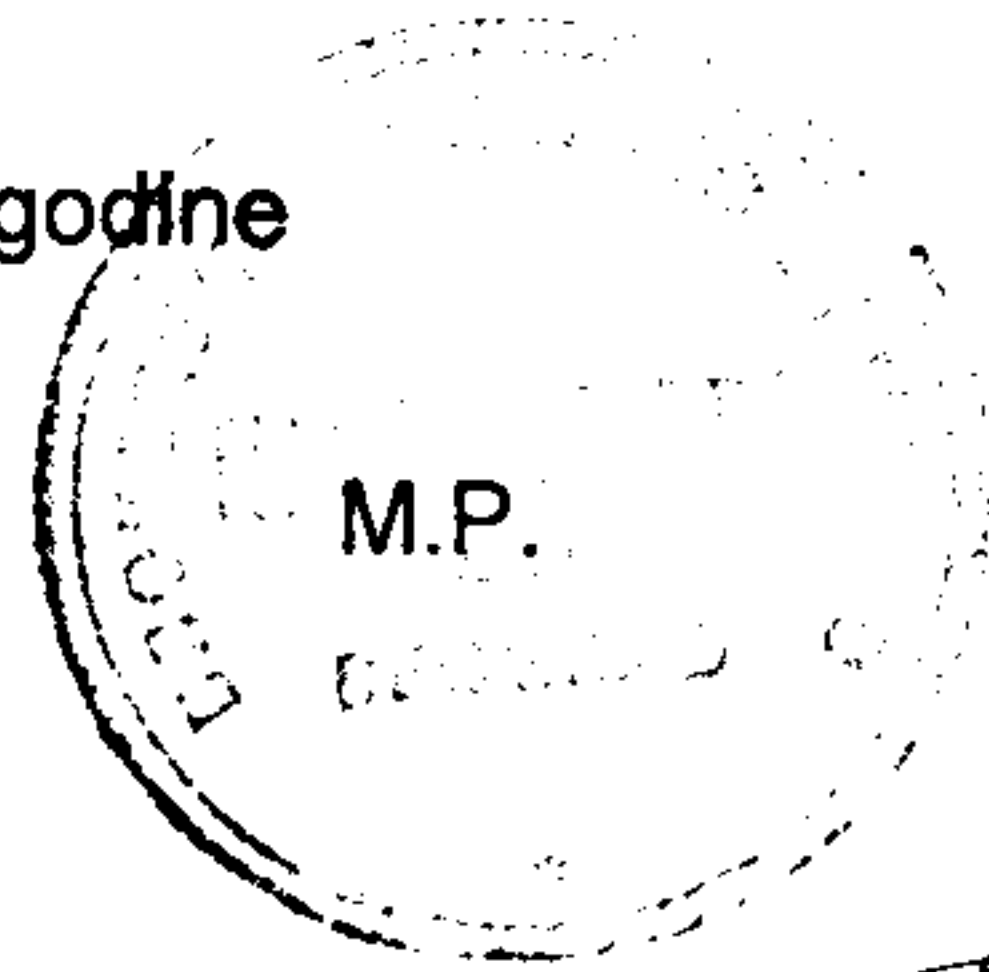
POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	301	6144	3723
1. Prilivi od kamata	302	1021	1147
2. Prilivi od naknada	303	5108	2182
3. Neto prilivi od prodaje hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	304		
4. Prilivi od dividendi	305		
5. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	306	15	394
6. Vanredne stavke	307		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	308	6953	3676
1. Placene kamate	309		
2. Placene naknade	310		
3. Neto odlivi po osnovu kupovine hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	311	2036	
4. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	312	3077	1660
5. Porez na dobit	313		
6. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	314	220	9
7. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	315	1620	2007
8. Vanredne stavke	316		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	317		47
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	318	809	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	690	
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	322	690	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	323		1350
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	324		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	325		
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	326		1350
4. Isplacene dividende	327		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	328	690	
IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	329		1350
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	330		1478

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
1. Uvecanje osnovnog kapitala	331		1478
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	332		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	333		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	334		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	336		
3. Finansijski lizing	337		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	338		1478
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	339		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+330)	340	6834	5201
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (308+323+334)	341	6953	5026
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (340 - 341)	342		175
E. NETO ODLIV GOTOVINE (341 - 340)	343	119	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	344	3373	3458
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	345	11	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	346		260
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (342 - 343 + 344 + 345 - 346)	347	3265	3373


U BEOGRADUdana 26.02. 2008 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za berze i brokersko - dilerska drustva ("Sluzbeni glasnik RS", br.117/06)