

Popunjiva berza, odnosno brokersko - dilerско društvo

17456415

Maticni broj

67120

Sifra delatnosti

102619807

PIB

Popunjiva Narodna banka Srbije

752

1 2 3

Vrsta posla

0

19

3

20

0

21

0

22

2

23

0

24

0

25

10

26

Naziv : IMTEL TRADE A.D.

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

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01.2008. do 31.12.2008. godine

- u hiljadama dinara

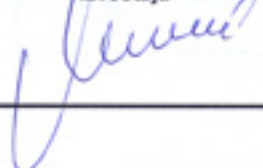
POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)</b>	301	4112	6144
1. Prilivi od kamata	302	566	1021
2. Prilivi od naknada	303	3508	5108
3. Neto prilivi od prodaje hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	304		
4. Prilivi od dividendi	305		
5. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	306	38	15
6. Vanredne stavke	307		
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)</b>	308	7930	6953
1. Placene kamate	309		
2. Placene naknade	310		
3. Neto odlivi po osnovu kupovine hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	311	2527	2036
4. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	312	3966	3077
5. Porez na dobit	313	18	
6. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	314	114	220
7. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja	315	1305	1620
8. Vanredne stavke	316		
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)</b>	317		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	318	3818	809
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	3600	690
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	322	3600	690
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)</b>	323		
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	324		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	325		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	326		
4. Isplacene dividende	327		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	<b>328</b>	<b>3600</b>	<b>690</b>
<b>IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	<b>329</b>		
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	<b>330</b>		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	331		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	332		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	333		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	<b>334</b>		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	336		
3. Finansijski lizing	337		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	<b>338</b>		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	<b>339</b>		
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+330)</b>	<b>340</b>	<b>7712</b>	<b>6834</b>
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (308+323+334)</b>	<b>341</b>	<b>7930</b>	<b>6953</b>
<b>DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (340 - 341)</b>	<b>342</b>		
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (341 - 340)</b>	<b>343</b>	<b>218</b>	<b>119</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA</b>	<b>344</b>	<b>3265</b>	<b>3373</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	<b>345</b>	<b>785</b>	<b>11</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE</b>	<b>346</b>	<b>76</b>	
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (342 - 343 + 344 + 345 - 346)</b>	<b>347</b>	<b>3756</b>	<b>3265</b>

u BEOGRADU dana 25.02. 2009 godine


Overa prijema NBS

Lice odgovorno za  
sastavljanje finansijskog  
izvestaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za berze i brokersko - dilerska društva ("Sluzbeni glasnik RS", br.117/06 i 119/08)