

ШУМАДИЈА БРОКЕР АД. Крагујевац

(назив правног лица)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2005. године

| Позиција | | Износ у хиљадама динара | |
|---|--|-------------------------|--------------|
| | | 2005. године | 2004. године |
| А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. | Приливи готовине из пословних активности | 7711 | 4303 |
| II. | Одливи готовине из пословних активности | 5088 | 7124 |
| III. | Нето прилив готовине из пословних активности | 2623 | |
| IV. | Нето одлив готовине из пословних активности | | 2821 |
| Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. | Приливи готовине из активности инвестирања | | |
| II. | Одливи готовине из активности инвестирања | 38 | |
| III. | Нето прилив готовине из активности инвестирања | | |
| IV. | Нето одлив готовине из активности инвестирања | 38 | |
| В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. | Приливи готовине из активности финансирања | 9000 | 2900 |
| II. | Одливи готовине из активности финансирања | 11039 | |
| III. | Нето прилив готовине из активности финансирања | | 2900 |
| IV. | Нето одлив готовине из активности финансирања | 2039 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ | | 16711 | 7203 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ | | 16165 | 7124 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ | | 546 | 79 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | 104 | 25 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | 614 | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | 1264 | 104 |

Лице одговорно
за састављање извештаја
Todorović Sladjana
СР

Директор
Vitomir Jurišić
СР