

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">17518968</div> Maticni broj	Popunjiva pravno lice <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">67130</div> Sifra delatnosti	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">103154145</div> PIB
Popunjiva Narodna banka Srbije		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">750</div> 1 2 3 Vrsta posla	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> 19	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">0</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">10</div> 20 21 22 23 24 25 26

Naziv : **CENTRALNI REGISTAR DEPO I KLIRING HARTIJA OD VREDNOSTI A.D. BEOGRAD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **TRG NIKOLE PAŠIĆA 5, BEOGRAD**

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

- u hiljadama dinara

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Tekuca godina 3	Prethodna godina 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	350753	292181
1. Prodaja i primljeni avansi	302	323737	263968
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	3843	1067
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	23173	27146
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	169615	162317
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	33414	48077
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	115233	100306
3. Placene kamate	308		
4. Porez na dobitak	309	14588	13115
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	6380	819
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	181138	129864
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II -I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	47039	28617
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	47039	28617
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	47039	28617
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	61506	43540
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331		
3. Finansijski lizing	332		
4. Isplacene dividende	333	61506	43540
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	61506	43540
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	350753	292181
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	278160	234474
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	72593	57707
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	147971	90431
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341	83	62
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342	73	229
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	220574	147971

U Beogradudana 25.02. .2008 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestaja

Prevelj Kupar



Zakonski zastupnik

[Signature]

Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruga, druga pravna lica i preduzetnike ("Sluzbeni glasnik RS", br.114/06 i 5/07)