

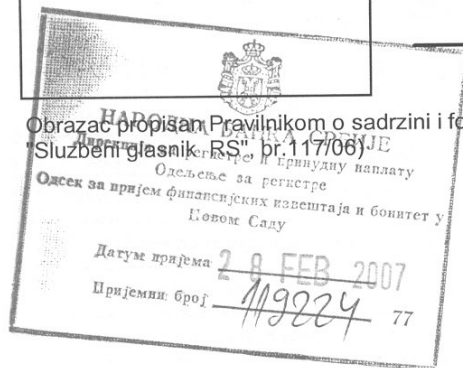
POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Uvecanje osnovnog kapitala	331		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	332	54493	11910
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	333		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	334	44	56008
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335	44	
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	336		56008
3. Finansijski lizing	337		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	338	54449	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	339		44098
G. Svega prilivi gotovine (301+319+330)	340	152638	102584
D. Svega odlivi gotovine (308+323+334)	341	159621	91933
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (340 - 341)	342		10651
E. NETO ODLIV GOTOVINE (341 - 340)	343	6983	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	344	26545	18537
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	345	395	1676
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	346	1074	4319
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (342 - 343 + 344 + 345 - 346)	347	18883	26545

U BEOGRADUdana 28. 02. 2007 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izvestajaRadon

Zakonski zastupnik

JL

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

Popunjavanje berza, odnosno brokersko - dilersko društvo

17381369

Maticni broj

67120

Sifra delatnosti

100118847

PIB

Popunjavanje Narodna banka Srbije

752

1 2 3

0

19

3

20

0

21

2

22

2

23

0

24

0

25

10

26

Vrsta posla

Naziv : ILIRIKA INVESTMENTS A.D.

Sediste (mesto; ulica i broj) : KNEZ MIHAJLOVA 11 BEOGRAD

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2006 . godine - u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	301	98145	77325
1. Prilivi od kamata	302	102	308
2. Prilivi od naknada	303	14134	28642
3. Neto prilivi od prodaje hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	304	82629	44779
4. Prilivi od dividendi	305	807	1055
5. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	306	473	2541
6. Vanredne stavke	307		
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	308	101529	24943
1. Placene kamate	309	925	1925
2. Placene naknade	310	248	1848
3. Neto odlivi po osnovu kupovine hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	311	70686	
4. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	312	12938	13915
5. Porez na dobit	313	6592	2855
6. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	314	1499	4382
7. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	315	8641	18
8. Vanredne stavke	316		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	317		52382
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	318	3384	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319		13349
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320		13349
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	322		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	323	58048	10982
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	324		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	325	57985	10982
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	326		
4. Isplacene dividende	327	63	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	328		2367
IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	329	58048	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	330	54493	11910