

Popunjavanje berza, odnosno brokersko - dilerstvo									
08700257 Maticni broj			Sifra delatnosti				100453240 PIB		
Popunjavanje Agencija za privredne registre									
752 1 2 3			19		20 21 22 23 24 25 26				
Vrsta posla									

Naziv : **CONVEST AD**

Sediste : **NOVI SAD, ZLATNE GREDE 7**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005008245098

u periodu od **01.01.2011. do 31.12.2011. godine**

- u hiljadama dinara

P O Z I C I J A	A O P	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	21242	26900
1. Prilivi od kamata	302	7007	6250
2. Prilivi od naknada	303	14136	20461
3. Neto prilivi od prodaje hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	304	0	79
4. Prilivi od dividendi	305	79	100
5. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	306	0	10
6. Vanredne stavke	307	20	0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	308	25492	31882
1. Placene kamate	309	0	384
2. Placene naknade	310	282	491
3. Neto odlivi po osnovu kupovine hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	311		
4. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	312	15042	13698
5. Porez na dobit	313	181	0
6. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	314	589	622
7. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	315	9398	16687
8. Vanredne stavke	316		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	317		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	318	4250	4982
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	4673	303
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320	263	303
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	322	4410	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	323	0	208
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	324		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	325	0	208

P O Z I C I J A	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	326		
4. Isplacene dividende	327		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	328	4673	95
IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	329		
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	330		
1. Uvecanje osnovnog kapitala	331		
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	317	19560
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	336	0	19238
3. Finansijski lizing	337	317	322
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	338		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	339	317	19560
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+330)	340	25915	27203
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (308+323+334)	341	25809	51650
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (340 - 341)	342	106	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (341 - 340)	343	0	24447
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	344	4719	28761
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	345	405	562
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	346	440	157
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (342 - 343 + 344 + 345 - 346)	347	4790	4719

U 10.12.2011 dana 20.2. 2012. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

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