

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

Naziv : **CONVEST AD**

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

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005012897566

u periodu od **01.01.2012. do 31.12.2012. godine**

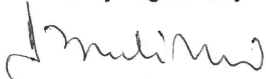
- u hiljadama dinara

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	24269	21242
1. Prilivi od kamata	302	5212	7007
2. Prilivi od naknada	303	17907	14136
3. Neto prilivi od prodaje hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	304		
4. Prilivi od dividendi	305	1109	79
5. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	306		
6. Vanredne stavke	307	41	20
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	308	23283	25492
1. Placene kamate	309	45	0
2. Placene naknade	310	525	282
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	15452	15042
5. Porez na dobit	313	21	181
6. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	314	1111	589
7. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja	315	6129	9398
8. Vanredne stavke	316		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	317	986	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	318	0	4250
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	853	4673
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320	853	263
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	322	0	4410
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	323	1300	0
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	324		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	325		

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	326	1300	0
4. Isplacene dividende	327		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	328	0	4673
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	329	447	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	330		
1. Uvećanje 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	403	317
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	336		
3. Finansijski lizing	337	403	317
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	338		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	339	403	317
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+330)	340	25122	25915
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (308+323+334)	341	24986	25809
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (340 - 341)	342	136	106
E. NETO ODLIV GOTOVINE (341 - 340)	343		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	344	4790	4719
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	345	638	405
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	346	271	440
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (342 - 343 + 344 + 345 - 346)	347	5293	4790

U 6. 2. 2013. dana 6. 2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja





Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za berze i brokersko - dilerska društva ("Službeni glasnik RS", br.117/06, 119/08 i 13/09)