

<b>Popunjiva berza, odnosno brokersko - dilerско drustvo</b>		
08700257 Maticni broj	Sifra delatnosti	100453240 PIB
<b>Popunjiva Agencija za privredne registre</b>		
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



7005018769362

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)</b>	301	21648	24269
1. Prilivi od kamata	302	6303	5212
2. Prilivi od naknada	303	15320	17907
3. Neto prilivi od prodaje hartija od vrednosti kojima se trguje (dilerski nacin trgovine)	304		
4. Prilivi od dividendi	305	22	1109
5. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	306		
6. Vanredne stavke	307	3	41
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)</b>	308	22156	23283
1. Placene kamate	309	16	45
2. Placene naknade	310	695	525
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	15917	15452
5. Porez na dobit	313	0	21
6. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	314	281	1111
7. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja	315	5247	6129
8. Vanredne stavke	316		
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)</b>	317	0	986
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	318	508	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	319	1750	853
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320	1750	853
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	321		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	322		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)</b>	323	1066	1300
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	324		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme	325	116	0

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	326	950	1300
4. Isplacene dividende	327		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	328	684	0
IV. Neto odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	329	0	447
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	396	403
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	335		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	336		
3. Finansijski lizing	337	396	403
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	338		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	339	396	403
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+330)	340	23398	25122
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (308+323+334)	341	23618	24986
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (340 - 341)	342	0	136
E. NETO ODLIV GOTOVINE (341 - 340)	343	220	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	344	5293	4790
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	345	224	638
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	346	186	271
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (342 - 343 + 344 + 345 - 346)	347	5111	5293

U 16. prosinca dana 4. 2. 2014. 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 ("Službeni glasnik RS", br.117/06, 119/08 i 13/09)