

Попуњава берза											
Матични број				Шифра делатности				ПИБ			
Пословно име:											
Седиште:											

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БЕРЗЕ

у периоду од ____ до ____ 20__ године

– у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		текућа година	претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005+3006)	3001		
1. Приливи по основу чланства	3002		
2. Приливи од накнада за обављање послова листинга	3003		
3. Приливи од накнада за обављање послова на open marketu	3004		
4. Приливи од накнада за обављање послова на МТР Belex	3005		
5. Остали приливи по основу обављања делатности	3006		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3008+3009+3010)	3007		
1. Одливи по основу расхода по основу зарада	3008		
2. Одливи по основу расхода из других пословних активности	3009		
3. Остали одливи	3010		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001–3007)	3011		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007–3001)	3012		
Б. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3014+3015+3016)	3013		
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	3014		
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	3015		
3. Остали приливи	3016		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3018+3019+3020)	3017		
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	3018		
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	3019		
3. Остали одливи	3020		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3013–3017)	3021		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3017–3013)	3022		
В. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3024+3025+3026+3027)	3023		
1. Приливи од емисије акција	3024		
2. Приливи од дугорочних кредита	3025		
3. Приливи од краткорочних кредита	3026		

Прилог 2 – Финансијски извештаји за берзе

Позиција	АОП	Износ	
		текућа година	претходна година
1	2	3	4
4. Остали приливи	3027		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3029+3030+3031+3032+3033)	3028		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	3029		
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	3030		
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	3031		
4. Одливи за дивиденде	3032		
5. Остали одливи	3033		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3023-3028)	3034		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3028-3023)	3035		
Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3011+3021 +3034-3012-3022-3035)	3036		
Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3012+3022+3035-3011-3021-3034)	3037		
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3038		
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3039		
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3040		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 0026) (3036-3037+3038+3039-3040)	3041		

у _____

дана _____ 20__ године

М.П.

Законски заступник