

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима															
Матични број				Шифра делатности				ПИБ							
Пословно име:															
Седиште:															

## БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

на дан \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ . године

– у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
	<b>А. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0002+0003+0004+0005+0009)	0001			
00	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002			
01	II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003			
02	III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0004			
03 осим 032	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0006+0007+0008)	0005			
030 и 039 (део)	1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа	0006			
031 и 039 (део)	2. Хартије од вредности расположиве за продају	0007			
033 и 039 (део)	3. Остали дугорочни финансијски пласмани	0008			
04	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0009			
	<b>Б. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0011+0012+0013+0022+0026)	0010			
10 и 12	I ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ	0011			
11	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0012			
	III ПОТРАЖИВАЊА (0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021)	0013			
200 и 209 (део)	1. Потраживања по основу накнаде за управљање	0014			
201 и 209 (део)	2. Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	0015			
202 и 209 (део)	3. Потраживања по основу управљања портфолиом	0016			
203 и 209 (део)	4. Потраживања по основу инвестиционог саветовања	0017			
204 и 209 (део)	5. Остала потраживања по основу обављања делатности	0018			
21	6. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања	0019			
22	7. Остала потраживања	0020			

**Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
25	8. Порез на додату вредност	0021			
23 (осим 232)	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0023+0024+0025)</b>	0022			
230	1. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0023			
231 и 239 (део)	2. Део дугорочног пласмана који доспева до једне године	0024			
233 и 239 (део)	3. Остали финансијски пласмани	0025			
24	<b>V ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0026			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0027			
28 осим 288	<b>Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028			
	<b>Д. УКУПНА БИЛАНСНА АКТИВА (0001+0010+0027+0028)</b>	0029			
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0030			
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0405+0406+0407-0408+0409-0412-0415) ≥ 0</b>	0401			
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402			
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
32	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ	0404			
33	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0405			
340	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0406			
341, 343	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	0407			
342, 344	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	0408			
35	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0410+0411)	0409			
350	1. Нераспоређени добитак претходних година	0410			
351	2. Нераспоређени добитак текуће године	0411			
36	IX ГУБИТАК (0413+0414)	0412			
360	1. Губитак претходних година	0413			
361	2. Губитак текуће године	0414			
032, 232	X ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0415			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0417+0418+0422)</b>	0416			
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0417			
41	II ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0419+0420+0421)	0418			
410, 411	1. Дугорочне хартије од вредности	0419			
412	2. Дугорочни кредити	0420			
413, 419	3. Остале дугорочне финансијске обавезе	0421			
42, 43, 44 и 45	III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0423+0424+0425+0426+0427+0428+0429+0430)	0422			
420	1. Краткорочне хартије од вредности	0423			

**Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
421	2. Краткорочни кредити	0424			
422	3. Обавезе по основу закупа	0425			
423	4. Део дугорочних финансијских обавеза који доспева за плаћање у року до годину дана	0426			
429	5. Остале краткорочне финансијске обавезе	0427			
43	6. Обавезе из пословања	0428			
44	7. Обавезе за порезе и доприносе	0429			
45	8. Обавезе за порез на додатну вредност	0430			
468	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0431			
46 осим 468	<b>Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0432			
47	<b>Д. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	0433			
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0408+0412+0415-0402+0403-0404-0405-0406- 0407-0409)≥0 = (0416+0431+0432+0433-0029) ≥0	0434			
	<b>Е. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА</b> (0401+0416 +0431+0432+0433-0434)	0435			
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0436			

У \_\_\_\_\_  
дана \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ године Законски заступник