

Попуњава друштво за управљање															
Матични број						Шифра делатности				ПИБ					
Назив:															
Седиште:															

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од _____ до _____ 20__ . године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
600	Приходи накнада при уплати пензијских доприноса	1001			
601	Приходи накнада за управљање фондовима	1002			
609	Други приходи од управљања фондовима	1003			
500	Трошкови у вези са улагањем имовине фондова	1004			
501	Трошкови маркетинга	1005			
502	Трошкови услуга кастоди банке	1006			
503, 504	Трошкови посредовања	1007			
505, 509	Други расходи од управљања фондовима	1008			
	Добитак од управљања фондовима (1001+1002+1003-1004-1005-1006-1007-1008)	1009			
	Губитак од управљања фондовима (1004+1005+1006+1007+1008-1001-1002-1003)	1010			
део 672-део 572	Нето добици по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованом вредности	1011			
део 572-део 672	Нето губици по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованом вредности	1012			
део 672 - део 572	Нето добици по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	1013			
део 572 - део 672	Нето губици по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредности	1014			
683+ 686+ 687-583-586- 587	Нето добици од усклађивања вредности финансијских инструмената	1015			
583+ 586+587-683- 686-687	Нето губици од усклађивања вредности финансијских инструмената	1016			
671+675-571- 575	Нето добици по основу рекласификације финансијских инструмената	1017			
571+575-671- 675	Нето губици по основу рекласификације финансијских инструмената	1018			
680+682-580- 582	Нето добици по основу заштите од ризика	1019			
580+582-680- 682	Нето губици по основу заштите од ризика	1020			
688-588	Нето приходи од укидања умањења вредности финансијских средстава за очекиване кредитне губитке	1021			
588-688	Нето расходи од умањења вредности финансијских средстава за очекиване кредитне губитке	1022			
662	Приходи од камата	1023			
562	Расходи од камата	1024			
663+664	Приходи од курсних разлика	1025			
563+564	Расходи од курсних разлика	1026			
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	1027			
530	Трошкови амортизације	1028			
53 (осим 530)	Трошкови резервисања	1029			
61, 669, 67 (осим 671,672 и 675), 681, 684, 689	Остали приходи	1030			
54, 569, 57 (осим 572,571 и 575), 581, 584, 589	Остали расходи	1031			
	Добитак пре опорезивања (1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021-1022+1023- 1024+1025-1026-1027-1028-1029+1030-1031)	1032			
	Губитак пре опорезивања (1010-1009-1011+1012-1013+1014-1015+1016-1017+1018-1019+1020-1021+1022-1023+1024- 1025+1026+1027+1028+1029-1030+1031)	1033			
690	Добитак пословања које се обуставља	1034			
590	Губитак пословања које се обуставља	1035			

361	Добитак од повећања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	1036			
360	Губитак од смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза	1037			
721	Порез на добит	1038			
	Добитак периода (1032-1033+1034-1035+1036-1037-1038)	1039			
	Губитак периода (1033-1032-1034+1035-1036+1037+1038)	1040			

У _____,
 дана _____

Законски заступник друштва за
 управљање
