

Образац 4

Попуњава брокерско-дилерско друштво											
Матични број				Шифра делатности				ПИБ			
Пословно име:											
Седиште:											

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА

у периоду од _____ до _____ 20__ године

- у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		текућа година	претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005+3006+3007+3008+3009+3010)	3001		
1. Приливи од накнада по основу пријема и извршења налога клијента	3002		
2. Приливи од накнада по основу управљања портфолиом клијента	3003		
3. Приливи од накнада по основу инвестиционог саветовања	3004		
4. Приливи од накнада по основу услуга покровитеља	3005		
5. Приливи од накнада по основу услуга агента емисије	3006		
6. Приливи од накнада по основу управљања МТП	3007		
7. Приливи од накнада за додатне услуге	3008		
8. Приливи од хартија од вредности (дилерски послови)	3009		
9. Остали приливи	3010		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3012+3013+3014+3015)	3011		
1. Одливи по основу расхода од обављања инвестиционих и додатних услуга	3012		
2. Одливи по основу продаје хартија од вредности (дилерски послови)	3013		
3. Одливи по основу других трошкова пословања пословних	3014		

расхода			
4. Остали одливи	3015		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3011) ≥ 0	3016		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3011-3001) ≥ 0	3017		
Б. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3019+3020+3021+3022)	3018		
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	3019		
2. Приливи од продаје акција и удела	3020		
3. Приливи од дивиденди, односно добити по основу улагања у акције и уделе	3021		
4. Остали приливи	3022		
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3024+3025+3026)	3023		
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	3024		
2. Одливи по основу куповине хартија од вредности (дилерски послови)	3025		
3. Остали одливи	3026		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3018-3023) ≥ 0	3027		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3023-3018) ≥ 0	3028		
В. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3030+3031+3032+3033+3034)	3029		
1. Приливи од емисије акција	3030		
2. Приливи од емисије дужничких хартија од вредности	3031		
3. Приливи од дугорочних кредита	3032		
4. Приливи од краткорочних кредита	3033		
5. Остали приливи	3034		
II ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3036+3037+3038+3039+3040+3041)	3035		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	3036		

2. Одливи за отплате дугорочних кредита	3037		
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	3038		
4. Одливи за дивиденде	3039		
5. Одливи за камате	3040		
6. Остали одливи	3041		
III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3029-3035) ≥ 0	3042		
IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3035-3029) ≥ 0	3043		
Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3016+3027+3042-3017- 3028-3043) ≥ 0	3044		
Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3017+3028+3043-3016- 3027-3042) ≥ 0	3045		
Б. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046		
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047		
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 0022)=(3046+3044-3045+3047-3048)	3049		

У _____
дана _____ 20__ године _____ Законски заступник