

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

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од ____ до ____ 20__ године

– у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ (202+203+204+205+206+207)	201			
600	1. Приходи од накнаде за управљање фондовима	202			
601	2. Приходи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	203			
602	3. Приходи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	204			
603	4. Приходи од управљања портфолиом	205			
604	5. Приходи од инвестиционог саветовања	206			
609	6. Остали приходи по основу обављања делатности	207			
50	II. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ (209+210+211+212+213+214+215)	208			
500	1. Трансакциони трошкови	209			
501	2. Трошкови маркетинга	210			
502	3. Трошкови услуга кастоди банке	211			
503	4. Трошкови накнада посредницима	212			
504	5. Расходи управљања портфолиом	213			
505	6. Остали трошкови посредовања	214			
509	7. Остали расходи по основу обављања делатности	215			
	III. ДОБИТАК ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ (201-208)	216			
	IV. ГУБИТАК ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ (20 -201)	217			
51	V ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 +220+221+222+223)	218			
510	1. Материјални трошкови	219			
511	2. Трошкови амортизације	220			
512	3. Трошкови резервисања	221			
513	4. Трошкови услуга	222			
519	5. Остали расходи	223			
52	VI ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	224			
53	VII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	225			
	VIII ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (216–217–218–224–225)	226			
	IX ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (217–216+218+224+225)	227			
	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
63	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	228			
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	229			

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
	III ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ (228 –229)	230			
	IV ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ (229 –228)	231			
	V. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ				
62–55	I. ДОБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	232			
55–62	II. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	233			
	Г. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
65–58	I ДОБИТАК ОД ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	234			
58–65	II ГУБИТАК ОД ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	235			
	Д. РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	I ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (226+230+232+234–227–231–233–235)	236			
	II ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (227+231+233+235-226-230-232-234)	237			
	Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	238			
722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	239			
723	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	240			
	Е. НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)				
	I НЕТО ДОБИТАК (236-237-238-239+240)	241			
	II НЕТО ГУБИТАК (237-236+238+239-240)	242			
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	243			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	244			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	245			
	II УМАЊЕНА (РАЗВОДЊЕНА) ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	246			

у _____

дана _____ 20__ године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

М.П.

Законски заступник

Овера пријема АПР