

Прилог 1
Образац СРБ-ФАКТОР

(пословно име и седиште)

**ИЗВЕШТАЈ О ПОТРАЖИВАЊИМА И ОБАВЕЗАМА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ СЕ БАВИ
ПОСЛОВИМА ФАКТОРИНГА И ФОРФЕТИНГА, ПО СЕКТОРИМА**

за _____ тромесечје 20____. године

			У апсолутним износима у динарима					
			Стање на крају периода		Промене у току периода			
Редни број	Шифра	Инструмент	Тржишна вредност (А)	Бруто књиговодствена вредност (Б)	Остале промене вредности (В)	Сектор	Рочност	Валута
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АКТИВА								
1.	АФ.21	Готовина						
2.	АФ.22	Трансакциони депозити						
3.	АФ.2200К	<i>од тога:</i> обрачуната камата						
4.	АФ.29	Остали депозити						
5.	АФ.2900К	<i>од тога:</i> обрачуната камата						
6.	АФ.3	Дужничке хартије од вредности						
7.	АФ.4	Кредити						

8.	АФ.4000К	<i>од тога:</i> обрачуната камата						
9.	АФ.511	Котиране акције						
10.	АФ.512	Некотиране акције						
11.	АФ.519	Удели						
12.	АФ.521	Инвестиционе јединице фондова очувања вредности имовине				Само фондови очувања вредности имовине, резидентни и нерезидентни		
13.	АФ.529	Инвестиционе јединице/акције инвестиционих фондова				Само инвестициони фондови, резидентни и нерезидентни (без фондова очувања вредности имовине)		
14.	АФ.6	Унапред плаћене премије осигурања и реосигурање				Само резидентна и нерезидентна друштва за осигурање		
15.	АФ.71	Изведени финансијски инструменти						
16.	АФ.81	Трговински кредити и аванси						
17.	АФ.89	Друга потраживања						
18.	АФ.89Н	<i>од тога:</i> потраживања за накнаду						
19.	АФ.9	Нефинансијска имовина						
20.		УКУПНА АКТИВА:						

			У апсолутним износима у динарима					
			Стање на крају периода		Промене у току периода			
Редни број	Шифра	Инструмент	Тржишна вредност (А)	Бруто књиговодствена вредност (Б)	Остале промене вредности (В)	Сектор	Рочност	Валута
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПАСИВА								
1.	ПФ.3	Дужничке хартије од вредности						
2.	ПФ.4	Кредити и примљени депозити						
3.	ПФ.4К	<i>од тога:</i> обрачуната камата						
4.	ПФ.51	Капитал и резерве						
5.	ПФ.51ПК	<i>од тога:</i> приходи од камата						
6.	ПФ.51РК	<i>од тога:</i> расходи од камата						
7.	ПФ.511	<i>од тога:</i> котиране акције						
8.	ПФ.512	<i>од тога:</i> некотиране акције						
9.	ПФ.519	<i>од тога:</i> удели						

10.	ПФ.61	Техничке резерве осигурања						
11.	ПФ.71	Изведени финансијски инструменти						
12.	ПФ.72	Опцијски уговори за запослене				Само за сектор становништва и сектор иностранства		
13.	ПФ.81	Трговински кредити и аванси						
14.	ПФ.89	Друге обавезе						
15.	ПФ.9	Исправке вредности						
16.	ПФ.10	Акумулирана амортизација						
17.		УКУПНА ПАСИВА:						

У _____, _____ 20____. године

Извештај сачинио/ла:

Телефон за контакт: