

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период 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			
672+682+684-572-583-587	Нето добици од продаје и усклађивања вредности финансијских пласмана	1011			
572+583+587-672-682-684	Нето губици од продаје и усклађивања вредности финансијских пласмана	1012			
662-562	Нето приходи од камата	1013			
562-662	Нето расходи од камата	1014			
663+664-563-564	Нето приходи од курсних разлика	1015			
563+564-663-664	Нето расходи од курсних разлика	1016			
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	1017			
530	Трошкови амортизације	1018			
533	Трошкови резервисања	1019			
61, 669, 67 осим 672, 68 осим 682 и 684	Остали приходи	1020			
54, 569, 57 осим 572, 58 осим 583 и 587	Остали расходи	1021			
	Добитак пре опорезивања (1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016-1017-1018-1019+1020-1021)	1022			
	Губитак пре опорезивања (1010-1009-1011+1012-1013+1014-1015+1016+1017+1018+1019-1020+1021)	1023			
690-590	Добитак пословања које се обуставља	1024			
590-690	Губитак пословања које се обуставља	1025			
361	Добитак од повећања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	1026			
360	Губитак од смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза	1027			
721	Порез на добит	1028			
	Добитак (1022-1023+1024-1025+1026-1027-1028)	1029			
	Губитак (1023-1022-1024+1025-1026+1027+1028)	1030			

У _____,

дана _____

Законски заступник друштва за
управљање
