

Попуњава друштво за управљање											
Матични број				Шифра делатности				ПИБ			
Назив фонда:											
Регистарски број фонда:											
Назив друштва за управљање:											

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период који се завршава _____

(износи у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		АОП	Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I	Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3008)	3001		
1.	Приливи по основу продаје хартија од вредности и инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова	3002		
2.	Приливи по основу продаје непокретности	3003		
3.	Приливи по основу камата	3004		
4.	Приливи по основу дивиденди	3005		
5.	Приливи од закупа непокретности	3006		
6.	Нето приливи по основу депозита	3007		
7.	Остали приливи	3008		
II	Одливи готовине из пословних активности (од 3010 до 3016)	3009		
1.	Одливи по основу куповине хартија од вредности и инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова	3010		
2.	Одливи по основу трошкова куповине продаје и преноса хартија од вредности	3011		
3.	Одливи по основу куповине непокретности	3012		
4.	Одливи по основу текућег одржавања непокретности	3013		
5.	Нето одливи по основу депозита	3014		
6.	Одливи по основу накнада друштву за управљање	3015		
7.	Остали одливи	3016		
III	Нето прилив готовине из пословних активности (3001 - 3009)	3017		
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (3009-3001)	3018		
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I	Приливи готовине из активности финансирања (од 3020 до 3023)	3019		
1.	Приливи по основу уплата чланова	3020		
2.	Приливи по основу уплата послодавца	3021		
3.	Приливи из других фондова по основу промене чланства	3022		
4.	Остали приливи	3023		
II	Одливи готовине из активности финансирања (од 3025 до 3029)	3024		
1.	Одливи по основу програмираних исплата члановима	3025		
2.	Одливи по основу исплата друштвима за осигурање	3026		
3.	Одливи по основу једнократних исплата члановима	3027		

4.	Одливи по основу исплата другим фондovima по основу промене чланства	3028		
5.	Остали одливи	3029		
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (3019-3024)	3030		
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3024-3019)	3031		
В.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3017 + 3030)	3032		
Г.	СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3018 + 3031)	3033		
Д.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3032 - 3033)	3034		
Ђ.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3033 - 3032)	3035		
Е.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена:)	3036		
Ж.	Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3037		
З.	Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине	3038		
И.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена:) (3034-3035+3036+3037-3038)	3039		

Законски заступник
друштва за управљање

У _____,
дана _____
