

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од _____ до _____ 20__ . године

(износи у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3006)	3001		
1. Приливи од накнада при уплати	3002		
2. Приливи од накнада за управљање	3003		
3. Приливи од накнада за услуге члановима фонда	3004		
4. Приливи од улагања у хартије од вредности намењене трговању	3005		
5. Приливи по основу других пословних прихода	3006		
II Одливи готовине из пословних активности (од 3008 до 3014)	3007		
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	3008		
2. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009		
3. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010		
4. Одливи по основу других трошкова пословања	3011		
5. Плаћени порез на добит	3012		
6. Исплаћене дивиденде	3013		
7. Одливи по основу улагања у хартије од вредности намењене трговању	3014		
III Нето прилив готовине из пословних активности (3001- 3007)	3015		
IV Нето одлив готовине из пословних активности (3007- 3001)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (од 3018 до 3022)	3017		
1. Приливи од улагања у хартије од вредности, осим хартија од вредности намењених трговању	3018		
2. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3019		
3. Приливи по основу камата	3020		
4. Нето приливи по основу депозита	3021		
5. Остали приливи из активности инвестирања	3022		
II Одливи готовине из активности инвестирања (од 3024 до 3027)	3023		
1. Одливи по основу улагања у хартије од вредности, осим хартија од вредности намењених трговању	3024		
2. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3025		
3. Нето одливи по основу депозита	3026		
4. Остали одливи из активности инвестирања	3027		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (3017- 3023)	3028		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (3023- 3017)	3029		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (од 3031 до 3035)	3030		
1. Приливи по основу увећања капитала	3031		
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3032		
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3033		
4. Приливи по основу хартија од вредности	3034		
5. Остали приливи из активности финансирања	3035		
II Одливи готовине из активности финансирања (од 3037 до 3042)	3036		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	3037		
2. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3038		
3. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3039		

4.	Одливи по основу хартија од вредности	3040		
5.	Одливи по основу камата	3041		
6.	Остали одливи из активности финансирања	3042		
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (3030-3036)	3043		
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (3036- 3030)	3044		
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3028+ 3043)	3045		
Д.	СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3016+ 3029+ 3044)	3046		
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3045- 3046)	3047		
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3046- 3045)	3048		
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____)	3049		
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3050		
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051		
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (3047- 3048+ 3049+ 3050-3051)	3052		

У _____,

дана _____

Законски заступник друштва за
управљање
