

<i>Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима</i>															
2	0	3	3	8	4	0	7								
Матични број							Шифра делатности				ПИБ				
<i>Попуњава Народна банка Србије</i>															
1	2	3					19					3		1	10
Врста посла															
Назив:															
Седиште:															

БИЛАНС СТАЊА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
на дан _____ 2012__ године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002 до 004)	001		15423	13964
10	1. Нематеријална улагања	002		15416	13654
11	2. Некретнине и опрема	003		7	310
12	3. Дугорочни финансијски пласмани (005 до 008)	004			
120 и 129 (део)	3.1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа	005			
121	3.2. Хартије од вредности расположиве за продају	006			
122	3.3. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	007			
128 и 129 (део)	3.4. Остали дугорочни финансијски пласмани	008			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (010 + 011 + 017 + 022)	009		23798	21753
20	1. Залихе	010			
21,24	2. Потраживања (012 до 016)	011		515	406
210 и 219 (део)	2.1. Потраживања по основу накнаде за управљање	012		515	406
211 и 219 (део)	2.2. Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица	013			
212 и 219 (део)	2.3. Потраживања за камате	014			
218 и 219 (део)	2.4. Остала потраживања	015			
24	2.5. Порез на додатну вредност	016			
22	3. Краткорочни финансијски пласмани (018 до 021)	017		22844	21028
220 и 229 (део)	3.1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа	018			
221	3.2. Хартије од вредности расположиве за продају	019			
222	3.3. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	020			
228 и 229 (део)	3.4. Остали краткорочни пласмани	021		22844	21028
23	4. Готовина и готовински еквиваленти	022		439	319
25	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	023		1940	1234
26	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	024		65	

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
27	Д. СТАЛНА ИМОВИНА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ	025			
28	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	026			
	Е. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 009 + 023 + 024 + 025 + 026)	027		41226	36951
88	Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	028			
	З. УКУПНА АКТИВА (027 + 028)	029		41226	36951
	И. КАПИТАЛ (102 - 103 + 104 + 105 + 106 + 107 - 108 +109-110-111)	101		37471	33350
300	1. Акцијски капитал	102		119949	112962
309	2. Неуплаћени уписани капитал	103		340	4270
31	3. Капиталне резерве	104		5	4
32	4. Резерве из добитка	105			
330	5. Ревалоризационе резерве	106			
331	6. Кумулирани нереализовани добици по основу ХоВ	107			
332	7. Кумулирани нереализовани губици по основу ХоВ	108			
34	8. Нераспоређени добитак	109			
35	9. Губитак	110		82143	75346
36	10. Откупљене сопствене акције	111			
	Ј. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (113+ 114 + 118)	112		3646	3489
40	1. Дугорочна резервисања	113			
41	2. Дугорочне обавезе (115 до 117)	114			
410, 411	2.1. Дугорочне хартије од вредности	115			
412	2.2. Дугорочни кредити	116			
413,418,419	2.3. Остале дугорочне обавезе	117			
42,43,44,45	3. Краткорочне обавезе (119 до 122)	118		3646	3489
42	3.1. Краткорочне финансијске обавезе	119			
43	3.2. Обавезе из пословања	120		3385	3245
44	3.3. Обавезе за порезе и доприносе	121		245	221
45	3.4. Обавезе за порез на датум вредност	122		16	23
46	К. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123			
47	Л. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	124		109	112
48	Љ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ	125			
	М. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 112 + 123 + 124 + 125)	126		41226	36951
89	Н. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	127			
	Њ. УКУПНА ПАСИВА (126 + 127)	128		41226	36951

У _____,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима													
Матични број			Шифра делатности				ПИБ						
Попуњава Народна банка Србије													
1	2	3	19				20	21	22	23	24	25	26
Врста посла													
Назив:													
Седиште:													

БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за период од _____ до _____ 20__ године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I Приходи по основу управљања фондовима (202 до 205)	201		5578	3272
600	1. Приходи од накнаде за управљање фондовима	202		5577	3226
601	2. Приходи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	203		1	30
602	3. Приходи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	204			
609	4. Остали приходи	205			16
50	II Расходи по основу управљања фондовима (207 до 212)	206		603	452
500	1. Трансакциони трошкови	207			
501	2. Трошкови маркетинга	208		603	432
502	3. Трошкови услуга кастоди банке	209			
503	4. Трошкови накнада посредницима	210			20
504	5. Остали трошкови посредовања	211			
509	6. Остали расходи управљања фондовима	212			
	III Добитак од управљања фондовима (201 - 206)	213		4975	2820
	IV Губитак од управљања фондовима (206 - 201)	214			
51	V Остали пословни расходи (216 до 222)	215		15031	18134
510	1. Материјални трошкови	216		373	461
511,512	2. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	217		7112	9943
513	3. Трошкови амортизације	218		513	591
514	4. Трошкови резервисања	219			
515	5. Нематеријални трошкови	220		4578	4553
516	6. Трошкови услуга	221		2455	2586
519	7. Остали расходи	222			

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	VI Добитак из пословне активности (213 - 215)	223			
	VII Губитак из пословне активности (215 - 213 + 214)	224		10056	15314
	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
62	I Финансијски приходи	225		2532	818
53	II Финансијски расходи	226		221	390
	III Добитак из финансијских активности (225 - 226)	227		2311	428
	IV Губитак из финансијских активности (226 - 225)	228			
	В. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА				
61-52	I Добитак од усклађивања вредности имовине и обавеза	229		242	
52-61	II Губитак од усклађивања вредности имовине и обавеза	230			
	Г. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
63-54	I Добитак од пословања које се обуставља	231			
54-63	II Губитак од пословања које се обуставља	232			
	Д. РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	I Добитак пре опорезивања (223+227+229+231-224-228-230-232)	233			
	II Губитак пре опорезивања (224+228+230+232-223-227-229-231)	234		7503	14886
	Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I Порески расход периода	235			
722	II Одложени порески расходи периода	236			
723	III Одложени порески приходи периода	237		706	1232
	Е. НЕТО ДОБИТАК (ГУБИТАК)				
	I Нето добитак (233-234-235-236+237)	238			
	II Нето губитак (234-233+235+236-237)	239		6797	13654
	Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	240			
	I Основна зарада по акцији	241			
	II Умањена (разводњена) зарада по акцији	242			

У _____,
дана _____

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Напомене:

1) Вредност зараде по акцији се не исказује у хиљадама, већ у пуном износу

<i>Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима</i>												
Матични број			Шифра делатности			ПИБ						
<i>Попуњава Народна банка Србије</i>												
1	2	3	19			20	21	22	23	24	25	26
Врста посла												
Назив:												
Седиште:												

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од _____ до _____ 20__ године**

(у хиљадама динара)

ОПИС	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (302 до 305)	301		5998	3336
1. Приливи од накнаде за управљање фондовима	302		5468	3291
2. Приливи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	303		1	30
3. Приливи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	304			
4. Остали приливи	305		529	15
II Одливи готовине из пословних активности (307 до 309)	306		15589	18743
1. Одливи по основу расхода од управљања фондовима	307		11737	14003
2. Одливи по основу расхода друштва за управљање	308		3405	4740
3. Остали одливи	309		447	
III Нето приливи готовине из пословне активности (301-306)	310			
IV Нето одливи готовине из пословне активности (306-301)	311		9591	15407
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I Приливи готовине из активности инвестирања (313 до 315)	312		326	
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	313		326	
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	314			
3. Остали приливи	315			
II Одливи готовине из активности инвестирања (317 до 319)	316		2203	34425
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	317		2203	13326
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	318			
3. Остали одливи	319			21099

III Нето приливи готовине из активности инвестирања (312-316)	320			
IV Нето одливи готовине из активности инвестирања (316-312)	321		1877	34425
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (323 до 326)	322		12467	28159
1. Приливи од емисије акција	323		10918	27354
2. Приливи од дугорочних кредита	324			
3. Приливи од краткорочних кредита	325			
4. Остали приливи	326		1549	805
II Одливи готовине из активности финансирања (328 до 332)	327		870	
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	328			
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	329			
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	330			
4. Одливи за дивиденде	331			
5. Остали одливи	332		870	
III Нето приливи готовине из активности финансирања (322-327)	333		11597	28159
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (327-322)	334			
Г. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (310+320+333-311-321-334)	335		129	
Д. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (311+321+334-310-320-333)	336			21673
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	337		319	22270
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	338		35	1576
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	339		44	1854
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (335-336+337+338-339)	340		439	319

У _____,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																																			
Матични број						Шифра делатности						ПИБ																							
Попуњава Народна банка Србије																																			
1	2	3																				19							20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																																			
Назив:																																			
Седиште:																																			

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од ____ до ____ 20__ године

(у хиљадама динара)

Опис	АОП	Акцијски капитал	АОП	Неуплаћени уписани капитал	АОП	Капиталне резерве	АОП	Резерве из добитка	АОП	Ревалоризационе резерве	АОП	Кумулирани нерелизоване добити по основу ХоВ	АОП	Кумулирани нерелизоване губици по основу ХоВ	АОП	Нераспоређени добитак	АОП	Губитак до висине капитала	АОП	Окупљене сопствене акције	АОП	Укупно	АОП	Губитак изнад висине капитала	
		(рачун 300)		(рачун 309)		(група 31)		(група 32)		(група 330)		(група 331)		(група 332)		(група 34)		(група 35)		(група 28)					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
А. ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД																									
1. Почетно стање на дан 01.01. претходне године ____	401	88199	415	6860	429	3	443		457		471		485		499		513	61692	527			541	19650	555	
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-повећање	402		416		430		444		458		472		486		500		514		528			542		556	
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-смањење	403		417		431		445		459		473		487		501		515		529			543		557	
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године ____ (редни број 1+2-3)	404	88199	418	6860	432	3	446		460		474		488		502		516	61692	530			544	19650	558	
5. Укупна повећања	405	24763	419		433	1	447		461		475		489		503		517	13654	531			545	11110	559	

Опис	АОП	Акцијски капитал (рачун 300)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (рачун 309)	АОП	Капиталне резерве (група 31)	АОП	Резерве из добитка (група 32)	АОП	Ревалоризационе резерве (рп 330)	АОП	Кумулирани нереализовани добити по основу ХоВ (рп 331)	АОП	Кумулирани нереализовани губити по основу ХоВ (рп 332)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35)	АОП	Откупљене сопствене акције (група 36)	АОП	Укупно (колона 2 - 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - 8 + 9 - 10 - 11)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 28)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
6. Укупна смањења	406		420	2590	434		448		462		476		490		504		518		532		546	2590	560	
7. Крајње стање на дан 31.12. претходне године ____ (редни број 4+5-6)	407	112962	421	4270	435	4	449		463		477		491		505		519	75346	533		547	33350	561	
Б. ТЕКУЋИ ПЕРИОД																								
1. Почетно стање на дан 01.01. текуће године ____	408	112962	422	4270	436	4	450		464		478		492		506		520	75346	534		548	33350	562	
2. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-повећање	409		423		437		451		465		479		493		507		521		535		549		563	
3. Исправке материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика-смањење	410		424		438		452		466		480		494		508		522		536		550		564	
4. Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године ____ (редни број 1+2-3)	411	112962	425	4270	439	4	453		467		481		495		509		523	75346	537		551	33350	565	
5. Укупна повећања	412	6987	426		440	1	454		468		482		496		510		524	6797	538		552	196	566	
6. Укупна смањења	413		427	3930	441		455		469		483		497		511		525		539		553	3930	567	
7. Крајње стање на дан ____ (редни број 4+5-6)	414	119949	428	340	442	5	456		470		484		498		512		526	82143	540		554	37471	568	

У _____,

дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва за
управљање фондом

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима															
Матични број				Шифра делатности				ПИБ							
Попуњава Народна банка Србије															
1	2	3	19				20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла															
Назив:															
Седиште:															

СТАТИСТИЧКИ АНЕКС
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за период од _____ до _____ 20__ године

(у хиљадама динара)

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	I СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА			
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	601		
300 (део)	1.2. Номинална вредност обичних акција-укупно	602	119949	112962
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	603		
300 (део)	2.2. Номинална вредност приоритетних акција-укупно	604		
	II ОБАВЕЗЕ			
437	1. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	605		
435 (део)	2. Обавезе за нето зараде и накнаде зарада (потражни промет без почетног стања)	606	4488	6072
435 (део)	3. Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	607	703	949
435 (део)	4. Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог (потражни промет без почетног стања)	608	1131	1280
439 (део)	5. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима и према члановима управног и надзорног одбора (потражни промет без почетног стања)	609		120
	III ТРОШКОВИ			
511,512	1. Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи (бруто)	610	7112	9943
511(део) и 512(део)	2. Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора	611		212
516 (део)	3. Трошкови закупа земљишта	612		
519 (део)	4. Трошкови пореза (осим пореза на зараде)	613		
519(део)	5. Трошкови доприноса оснивача	614		
519 (део)	6. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	615		
516 (део)	7. Трошкови премије осигурања	616	10	10

Група рачуна /рачун	Назив позиције	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
530	8. Расходи по основу камата	617	32	
530 (део)	9. Расходи по основу камата по кредитима и рачунима у банкама и другим финансијским ораганизацијама	618		
	IV ПРИХОДИ			
620	1. Приходи од камата	619	676	805
620 (део)	2. Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама и другим финансијским организацијама	620	676	805
609 (део)	3. Приходи од закупа	621		
609 (део)	4. Приходи од накнада штета од друштва за осигурање	622		
61	V Приходи од усклађивања вредности имовине и обавеза	623	242	
52	VI Расходи од усклађивања вредности имовине и обавеза	624		
	VII ОСТАЛО			
	1. Набавна вредност нематеријалних улагања (бруто)	625	16819	14771
	2. Исправка вредности нематеријалних улагања	626	1403	1117
	3. Нето вредност нематеријалних улагања (редни број 1-2)	627	15416	13654
	4. Набавке нематеријалних улагања у току године (дуговни промет без почетног стања)	628	2049	
	5. Набавна вредност некретнина и опреме (бруто)	629	1433	1509
	6. Исправка вредности некретнина и опреме	630	1426	1199
	7. Нето вредност некретнина и опреме (редни број 5-6)	631	7	310
	8. Набавке некретнина и опреме у току године (дуговни промет без почетног стања)	632		
	9. Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	633	5	5
	VIII ДАТЕ ДОНАЦИЈЕ, ПОКЛОНИ И ДРУГА БЕСПОВРАТНА ДАВАЊА			
	1. Становништву	634		
	2. Школама, здравственим и социјалним установама и другим државним установама и фондовима	635		
	3. Непрофитне институције	636		

У _____,
дана

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник друштва
за управљање фондом
