

Попуњава брокерско-дилерско друштво											
Матични број				Шифра делатности				ПИБ			
Пословно име:											
Седиште:											

БИЛАНС СТАЊА БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА

на дан ____ . ____ . 20__ . године

– у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0003+0006+0009+0010+0011+0012)	0001			
00	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0002			
01	II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005)	0003			
01 (осим 012 и део 019)	1. Материјална имовина	0004			
012 и 019 (део)	2. Инвестиционе некретнине	0005			
02	III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ (0007+0008)	0006			
020, 021 и 029 (део)	1. Учешћа у капиталу зависних и осталих повезаних правних лица	0007			
022 и 029 (део)	2. Учешћа у капиталу осталих правних лица (учешћа у капиталу испод 20%)	0008			
03 (осим 034)	IV ДУГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	0009			
31	V ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ПРОДАЈУ	0010			
30	VI ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ДРЖЕ ДО ДОСПЕЋА	0011			
04	VII ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0012			
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0014+0015+0016+0024)	0013			
10, 12	I ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ	0014			
11	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0015			
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0017+0018+0019+0020+0021+0022+0023)	0016			
20	1. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања инвестиционих услуга	0017			
21	2. Потраживања за накнаде и провизије по основу обављања додатних услуга	0018			
22	3. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања	0019			
23	4. Остала потраживања	0020			

Прилог 2 – Финансијски извештаји за брокерско-дилерска друштва

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
24 (осим 246)	5. Краткорочни финансијски пласмани	0021			
25	6. Готовински еквиваленти и готовина	0022			
26	7. Порез на додату вредност	0023			
32, 33	IV. ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (0025+0026)	0024			
33	1. Хартије од вредности које се држе до доспећа – део који доспева до једне године	0025			
32	2. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0026			
278	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0027			
27 осим 278	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0013+0027+0028)	0029			
98	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0030			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0407+0408+0409-0410+0411- 0414-0417) ≥ 0	0401			
40	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402			
41	II УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0403			
42	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ (0405+0406)	0404			
420	1. Емисиона премија	0405			
421	2. Остале капиталне резерве	0406			
43	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0407			
440, 441	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0408			
442, 444	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0409			
443, 445	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0410			
45	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0412+0413)	0411			
450	1. Нераспоређени добитак претходних година	0412			
451	2. Нераспоређени добитак текуће године	0413			
46	IX ГУБИТАК (0415+0416)	0414			
460	1. Губитак претходних/ година	0415			
461	2. Губитак текуће године	0416			
034, 246	X ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0417			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0419+0420+0424)	0418			
50	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0419			
51	II ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423)	0420			
514, 515	1. Дугорочни кредити	0421			

Прилог 2 – Финансијски извештаји за брокерско-дилерска друштва

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
511, 512, 513	2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0422			
510, 519	3. Остале дугорочне финансијске обавезе	0423			
52	III КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0425+0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0424			
520 до 524	1. Краткорочни кредити	0425			
526	2. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду од годину дана	0426			
525 и 529	3. Остале краткорочне финансијске обавезе	0427			
53	4. Обавезе из пословања	0428			
54 (осим 540) и 55	5. Обавезе за порез на додатну вредност и остале јавне приходе	0429			
540	6. Обавезе за порез на добитак	0430			
56 (осим 568)	8. Пасивна временска разграничења	0431			
568	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0432			
57	Г. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0433			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0410+0414+0417-0402+0403-0404-0407-0408-0409-0411) ≥ 0 = (0418+0432+0433-0029) ≥ 0	0434			
	Ђ. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0418+0432+0433-0434)	0435			
99	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0436			

У _____

дана _____ 20__ године

М.П.

Законски заступник