

|   |  |  |  |                  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|------------------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима |  |  |  |                  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| Матични број  |  |  |  | Шифра делатности |  |  |  | ПИБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Пословно име:   |  |  |  |                  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| Седиште:  |  |  |  |                  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |

## БИЛАНС УСПЕХА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 20\_\_ године

– у хиљадама динара

| Група рачуна, рачун      | Позиција   | АОП  | Напомена број | Износ         |                  |
|--------------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|
|                          |  |      |               | текућа година | претходна година |
| 1                        | 2  | 3    | 4             | 5             | 6                |
|                          | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>                           |      |               |               |                  |
|                          | I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)                            | 1001 |               |               |                  |
| 600, 601, 602, 609 (део) | 1. Приходи по основу управљања фондовима                       | 1002 |               |               |                  |
| 603, 604, 609 (део)      | 2. Приходи по основу обављања делатности инвестиционог друштва | 1003 |               |               |                  |
| 61                       | 3. Добици из остварене разлике у цени                          | 1004 |               |               |                  |
|                          | II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1006+1007+1008+1009 +1010+1011)           | 1005 |               |               |                  |
| 50                       | 1. Расходи по основу обављања делатности                       | 1006 |               |               |                  |
| 52                       | 2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи      | 1007 |               |               |                  |
| 511                      | 3. Трошкови амортизације                                       | 1008 |               |               |                  |
| 512                      | 4. Трошкови резервисања  | 1009 |               |               |                  |
| 51(осим 511 и 512), 53   | 5. Остали пословни расходи                                     | 1010 |               |               |                  |
| 54                       | 6. Губици на оствареној разлици у цени                         | 1011 |               |               |                  |
|                          | III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001–1005)                               | 1012 |               |               |                  |
|                          | IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1005–1001)                                | 1013 |               |               |                  |
| 64                       | V ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1014 |               |               |                  |
| 57                       | VI ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 1015 |               |               |                  |
|                          | VII ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (1012-1013+1014-1015)       | 1016 |               |               |                  |
|                          | VIII ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (1013-1012+1015-1014)      | 1017 |               |               |                  |
|                          | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>                        |      |               |               |                  |
| 63                       | I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1018 |               |               |                  |
| 56                       | II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 1019 |               |               |                  |
|                          | III ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ (1018 –1019)            | 1020 |               |               |                  |
|                          | IV ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ (1019 –1018)             | 1021 |               |               |                  |
|                          | <b>В. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>     |      |               |               |                  |

**Прилог 2 – Финансијски извештаји за друштва за управљање инвестиционим фондовима**

| Група рачуна, рачун | Позиција  | АОП  | Напомена број | Износ         |                  |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
|                     |   |      |               | текућа година | претходна година |
| 1                   | 2   | 3    | 4             | 5             | 6                |
| 62-55               | I ДОБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ  | 1022 |               |               |                  |
| 55-62               | II ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ   | 1023 |               |               |                  |
|                     | <b>Г. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>  |      |               |               |                  |
| 65-58               | I ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА  | 1024 |               |               |                  |
| 58-65               | II ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА | 1025 |               |               |                  |
|                     | <b>Д. РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>  |      |               |               |                  |
|                     | I ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1016-1017+1020-1021+1022-1023+1024-1025)  | 1026 |               |               |                  |
|                     | II ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1017-1016+1021-1020+1023-1022+1025-1024)   | 1027 |               |               |                  |
|                     | <b>Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |      |               |               |                  |
| 721                 | I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1028 |               |               |                  |
| 722                 | II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА   | 1029 |               |               |                  |
| 723                 | III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА  | 1030 |               |               |                  |
|                     | <b>Е. НЕТО РЕЗУЛТАТ</b>   |      |               |               |                  |
|                     | I НЕТО ДОБИТАК (1026-1027-1028-1029+1030)   | 1031 |               |               |                  |
|                     | II НЕТО ГУБИТАК (1027-1026+1028+1029-1030)  | 1032 |               |               |                  |
|                     | <b>Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>  |      |               |               |                  |
|                     | I ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  | 1034 |               |               |                  |
|                     | II УМАЊЕНА (РАЗВОДЊЕНА) ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ  | 1035 |               |               |                  |

У \_\_\_\_\_  
дана \_\_\_\_\_ 20\_\_ године М.П. Законски заступник