

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА

у периоду од _____ до _____ 20__ године

у хиљадама динара

Позиција	АОП	Износ	
		текућа година	претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (402+403+404+405+406+407+408+409+410+411)	401		
1. Приливи од накнада по основу пријема и извршења налога клијента	402		
2. Приливи од накнада по основу управљања портфолиом клијента	403		
3. Приливи од накнада по основу инвестиционог саветовања	404		
4. Приливи од накнада по основу услуга покровитеља	405		
5. Приливи од накнада по основу услуга агента емисије	406		
6. Приливи од накнада по основу управљања МТП	407		
7. Приливи од накнада за додатне услуге	408		
8. Приливи од хартија од вредности (дилерски послови)	409		
9. Остали приливи	410		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (412+413+414+415)	411		
1. Одливи по основу расхода од обављања инвестиционих и додатних услуга	412		
2. Одливи по основу продаје хартија од вредности (дилерски послови)	413		
3. Одливи по основу других трошкова пословања пословних расхода	414		
4. Остали одливи	415		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (401-411)	416		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (411-401)	417		
Б. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (419+420+421+422)	418		
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	419		
2. Приливи од продаје акција и удела	420		
3. Приливи од дивиденди, односно добити по основу улагања у акције и уделе	421		
4. Остали приливи	422		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (424+425+426)	423		
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	424		
2. Одливи по основу куповине хартија од вредности (дилерски послови)	425		

Прилог 2 – Финансијски извештаји за брокерско-дилерска друштва

Позиција	АОП	Износ	
		текућа година	претходна година
1	2	3	4
3. Остали одливи	426		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (418- 423)	427		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (423-418)	428		
V. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (430+431+432+434+434)	429		
1. Приливи од емисије акција	430		
2. Приливи од емисије дужничких хартија од вредности	431		
3. Приливи од дугорочних кредита	432		
4. Приливи од краткорочних кредита	433		
5. Остали приливи	434		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (436+437+438+439+440+441)	435		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	436		
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	437		
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	438		
4. Одливи за дивиденде	439		
5. Одливи за камате	440		
6. Остали одливи	441		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (429-435)	442		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (435-429)	443		
Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (416+427+442-417-428-443)	444		
Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (416+428+443-416-427-442)	445		
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	446		
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	447		
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	448		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (446+444-445+447-448)	449		

У _____

дана _____ 20__ године

Лице одговорно за састављање
финансијског извештаја

М.П.

Законски заступник

Овера пријема АПР