

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	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 3005)	3001		
1. Приливи од накнада при уплати	3002		
2. Приливи од накнада за управљање	3003		
3. Приливи од накнада за услуге члановима фонда	3004		
5. Остали приливи из пословних активности	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3012)	3006		
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	3007		
2. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3008		
3. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3009		
4. Остали одливи из пословних активности	3010		
5. Плаћени порез на добит	3011		
6. Исплаћене дивиденде	3012		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (3001-3006)	3013		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (3006-3001)	3014		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3015		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3016 до 3020)			
1. Приливи од улагања у финансијска средства, осим депозита	3016		
2. Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3017		
3. Приливи по основу камата	3018		
4. Приливи по основу депозита	3019		
5. Остали приливи из активности инвестирања	3020		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3022 до 3025)	3021		
1. Одливи по основу улагања у финансијска средства, осим депозита	3022		
2. Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3023		
3. Одливи по основу депозита	3024		
4. Остали одливи из активности инвестирања	3025		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3015-3021)	3026		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3021-3015)	3027		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3028		
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 3029 до 3033)			
1. Приливи по основу увећања капитала	3029		
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3030		
3. Приливи по основу узетих краткорочних кредита	3031		
4. Приливи по основу издатих хартија од вредности	3032		
5. Остали приливи из активности финансирања	3033		

ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 3035 до 3040)	3034		
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3035		
2.	Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3036		
3.	Одливи по основу узетих краткорочних кредита	3037		
4.	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3038		
5.	Одливи по основу камата	3039		
6.	Остали одливи из активности финансирања	3040		
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (3028-3034)	3041		
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (3034-3028)	3042		
Г.	СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3026+3041)	3043		
Д.	СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3027+3042)	3044		
Ђ.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3043-3044)	3045		
Е.	НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3044-3043)	3046		
Ж.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена:)	3047		
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048		
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3049		
Ј.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена:) (3045-3046+3047+3048-3049)	3050		

у _____ дана _____	Законски заступник друштва за управљање _____
---------------------------	---

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијског извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима („Службени гласник РС“ бр. 93/2020).