

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од _____ до _____ 20__ . године

-у хиљадама динара-

| Позиција 1 | АОП 2 | Износ | |
|---|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Текућа година 3 | Претходна година 4 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005+3006+3007) | 3001 | | |
| 1. Приливи од накнаде за управљање фондовима | 3002 | | |
| 2. Приливи од накнаде за куповину инвестиционих јединица | 3003 | | |
| 3. Приливи од накнаде за откуп инвестиционих јединица | 3004 | | |
| 4. Приливи од накнаде за управљање портфолиом клијената | 3005 | | |
| 5. Приливи по основу обављања делатности инвестиционог саветника | 3006 | | |
| 6. Остали приливи | 3007 | | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3009+3010+3011) | 3008 | | |
| 1. Одливи по основу расхода од управљања фондовима | 3009 | | |
| 2. Одливи по основу расхода из других пословних активности | 3010 | | |
| 3. Остали одливи | 3011 | | |
| III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3008) ≥ 0 | 3012 | | |
| IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3008-3001) ≥ 0 | 3013 | | |
| Б. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3015+3016+3017+3018+3019) | 3014 | | |
| 1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања | 3015 | | |
| 2. Приливи по основу улагања у финансијску имовину, осим депозита | 3016 | | |
| 3. Приливи по основу камата | 3017 | | |
| 4. Приливи по основу депозита | 3018 | | |
| 5. Остали приливи | 3019 | | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3021+3022+3023+3024) | 3020 | | |
| 1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања | 3021 | | |
| 2. Одливи по основу улагања у финансијску имовину, осим депозита | 3022 | | |
| 3. Одливи по основу депозита | 3023 | | |
| 4. Остали одливи | 3024 | | |
| III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3014-3020) ≥ 0 | 3025 | | |
| IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3020-3014) ≥ 0 | 3026 | | |

| Позиција | АОП | Износ | |
|---|------|---------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3028+3029+3030+3031) | 3027 | | |
| 1. Приливи по основу увећања капитала | 3028 | | |
| 2. Приливи од дугорочних кредита | 3029 | | |
| 3. Приливи од краткорочних кредита | 3030 | | |
| 4. Остали приливи | 3031 | | |
| II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3033+3034+3035+3036+3037) | 3032 | | |
| 1. Одливи по основу откупа сопствених акција односно удела | 3033 | | |
| 2. Одливи за отплате дугорочних кредита | 3034 | | |
| 3. Одливи за отплате краткорочних кредита | 3035 | | |
| 4. Одливи за дивиденде | 3036 | | |
| 5. Остали одливи | 3037 | | |
| III НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3027-3032) ≥ 0 | 3038 | | |
| IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3032-3027) ≥ 0 | 3039 | | |
| Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3012+3025+3038-3013-3026-3039) ≥ 0 | 3040 | | |
| Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3013+3026+3039-3012-3025-3038) ≥ 0 | 3041 | | |
| Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3042 | | |
| Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3043 | | |
| Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3044 | | |
| З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 0021)=(3040-3041+3042+3043-3044) | 3045 | | |

у _____

дана _____ 20____. године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о Контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање инвестиционим фондovima ("Сл. гласник РС", бр. 139/2020 и 75/2021).