

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Биланс стања
(Извјештај о финансијском положају)

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће го- дине			Износ на дан биланса прет- ходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4 -5)	
1	2	3	4	5	6	7
	БИЛАНСНА АКТИВА					
	A. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001	0	0	0	0
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002	0	0	0	0
010, дио 019	1. Улагања у развој	003			0	
011, 013, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце, софтвери и остала права	004			0	
012, дио 019	3. Goodwill	005			0	
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006			0	
015, 016, дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007			0	
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (009 до 014)	008	0	0	0	0
020, дио 029	1. Земљиште	009			0	
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010			0	
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011			0	

024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013			0	
025, 026, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења и опрема у припреми	014			0	
03	III - ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	015			0	
04	IV - СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП	016			0	
05	V - БИОЛОШКА СРЕДСТВА (018 до 021)	017	0	0	0	0
050, дио 059	1. Шуме	018			0	
051, дио 059	2. Вишегодишњи засади	019			0	
052, 053, дио 059	3. Основно стадо и остала биолошка средства	020			0	
055, 056 и дио 059	4. Аванси и биолошка средства у припреми	021			0	
06	VI - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022	0	0	0	0
060, дио 069	1. Учешће у капиталу зависних субјеката	023			0	
061, дио 069	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничких подухвата	024			0	
дио 06	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (026 до 029)	025	0	0	0	0
062, дио 069	3.1. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	026			0	
063, дио 069	3.2. Дугорочни кредити у земљи	027			0	
064, дио 069	3.3. Дугорочни кредити у иностранству	028			0	
065, дио 069	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	029			0	
дио 06	4. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупан резултат (031 + 032)	030	0	0	0	0
066, дио 069	4.1. Власнички инструменти	031			0	
067, дио 069	4.2. Дужнички инструменти	032			0	
068, дио 069	5. Потраживања по финансијском лизингу	033			0	
07 и 08	VII - ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА	034			0	
090	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	035			0	
	В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (037 + 044)	036	0	0	0	0
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (038 до 043)	037	0	0	0	0
100 до 109	1. Залихе материјала	038			0	
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	039			0	
120 до 129	3. Залихе готових производа	040			0	
130 до 139	4. Залихе робе	041			0	
140 до 149	5. Стална средства намијењена продаји и средства пословања које се обуставља	042			0	
150 до 159	6. Дати аванси	043			0	
	II - КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044	0	0	0	0
	1. Краткорочна потраживања (046 до 051)	045	0	0	0	0
200, дио 209	1.1. Купци – повезана правна лица	046			0	
201, 202, 203, дио 209	1.2. Купци у земљи	047			0	
204, дио 209	1.3. Купци из иностранства	048			0	
група 21, осим 214	1.4. Потраживања из специфичних послова	049			0	
група 22, осим 224	1.5. Остала краткорочна потраживања	050			0	
224	1.6. Потраживања за више плаћен порез на добит	051			0	

	2. Краткорочни финансијски пласмани (053 + 058 + 059 + 060)	052	0	0	0	0
	2.1. Финансијска средства по амортизованој вриједности (054 до 057)	053	0	0	0	0
230, дио 238	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	054			0	
231, дио 238	б) Краткорочни кредити у земљи	055			0	
232, дио 238	в) Краткорочни кредити у иностранству	056			0	
233, дио 238	г) Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	057			0	
235 и 236	2.2. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	058			0	
234, 239	2.3. Потраживања по финансијском лизингу	059			0	
214	2.4. Дериватна финансијска средства	060			0	
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (062 + 063)	061	0	0	0	0
240, дио 249	3.1. Готовински еквиваленти	062			0	
241 до 249	3.2. Готовина	063			0	
270 до 279	4. Порез на додату вриједност	064			0	
280 до 289	5. Краткорочна разграничења	065			0	
	Г. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 035 + 036)	066	0	0	0	0
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	067			0	

Образац: БС-ДУДПФ

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3	4	5
	БИЛАНСНА ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	0	0
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	0	0
300	1. Акцијски капитал (104 + 105)	103	0	0
	1.1. Акцијски капитал - обичне акције	104		
	1.2. Акцијски капитал – повлашћене (приоритетне) акције	105		
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	106		
304	3. Улози	107		
305	4. Државни капитал	108		
309	5. Остали основни капитал	109		
31	II - ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ (111 + 112)	110	0	0
310	1. Откупљене сопствене акције и удјели	111		
311	2. Уписани неуплаћени капитал	112		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	113		
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	114		
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ (116 до 118)	115	0	0
322	1. Законске резерве	116		
323	2. Статутарне резерве	117		
329	3. Остале резерве	118		
дио 33	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ (120 + 121)	119	0	0

330	1. Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења, опрему и нематеријална средства	120		
331 и 334	2. Остале ревалоризационе резерве	121		
332	VII - ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	122		
333	VIII - НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	123		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (125 до 127)	124	0	0
340 или 342	1. Нераспоређена добит ранијих година / нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	125		
341 или 343	2. Нераспоређена добит текуће године / нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	126		
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	127		
35	X - ГУБИТАК (129 + 130)	128	0	0
350 или 352	1. Губитак ранијих година / вишак расхода над приходима ранијих година	129		
351 или 353	2. Губитак текуће године / вишак расхода над приходима текуће године	130		
	XI - УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	131		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133 + 137 + 145)	132	0	0
дио 40	I - ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (134 до 136)	133	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	134		
404	2. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	135		
401, 402, 403, дио 409	3. Остала дугорочна резервисања	136		
	II - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (138 до 144)	137	0	0
411	1. Обавезе према повезаним правним лицима	138		
413	2. Дугорочни кредити у земљи	139		
414	3. Дугорочни кредити у иностранству	140		
412	4. Обавезе по емитованим дужничким инструментима	141		
415, 416	5. Дугорочне обавезе по лизингу	142		
418	6. Остале дугорочне финансијске обавезе по амортизованој вриједности	143		
дио 409, 410, 419	7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграничења	144		
408	III - РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	145		
407	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	146		
42 до 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	0	0
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 154)	148	0	0
420	1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149		
421 до 424	1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150		
425 и 426	1.3. Краткорочне обавезе по лизингу	151		
427	1.4. Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	152		
428	1.5. Дериватне финансијске обавезе	153		
429	1.6. Остале обавезе по амортизованој вриједности	154		
43	2. Обавезе из пословања (156 до 160)	155	0	0
430 и 436	2.1. Примљени аванси, депозити и кауције	156		
431	2.2. Добављачи – повезана правна лица	157		
432, 433, 434	2.3. Добављачи у земљи	158		
435	2.4. Добављачи из иностранства	159		
437, 439	2.5. Остале обавезе из пословања	160		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	161		
450 до 458	4. Обавезе за плате и накнаде плата	162		
460 до 469	5. Остале обавезе	163		
470 до 479	6. Порез на додатну вриједност	164		
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	165		
481	8. Обавезе за порез на добит	166		
49, осим 496	9. Краткорочна разграничења	167		
496	10. Краткорочна резервисања	168		
	Д. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 132 + 146 + 147)	169	0	0
890 до 898	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	170		

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Период за који се подаци достављају од:

Период за који се подаци достављају до:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Биланс успјеха

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201	0	0
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202	0	0
600, дио 605	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601, 602, 603, дио 605	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
604, дио 605	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје производа (207 до 209)	206	0	0
610, дио 615	а) Приходи од продаје производа повезаним правним лицима	207		
611, 612, 613, дио 615	б) Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	208		
614, дио 615	в) Приходи од продаје производа на иностраном тржишту	209		
62	3. Приходи од пружених услуга (211 до 213)	210	0	0
620, дио 625	а) Приходи од пружених услуга повезаним лицима	211		
621, 622, 623, дио 625	б) Приходи од пружених услуга на домаћем тржишту	212		
624, дио 625	в) Приходи од пружених услуга на иностраном тржишту	213		
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	214		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	215		
640 и 641	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	216		
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	217		
650 до 659	8. Остали пословни приходи	218		
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	220		
510 до 512	2. Трошкови материјала	221		
513	3. Трошкови горива и енергије	222		
52	4. Трошкови плата, накнада плата и осталих личних примања (224 + 225)	223	0	0
520 и 523	а) Трошкови бруто плата и бруто накнада плата	224		
524 до 529	б) Трошкови осталих личних примања	225		
530 до 539	5. Трошкови производних услуга	226		
54	6. Трошкови амортизације и резервисања (228 + 233)	227	0	0
540	6.1. Трошкови амортизације (229 до 232)	228	0	0
дио 540	а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	229		
дио 540	б) Амортизација инвестиционих некретнина	230		
дио 540	в) Амортизација средстава узетих у закуп	231		
дио 540	г) Амортизација осталих средстава	232		
541	6.2. Трошкови резервисања	233		
55, осим 555 и 556	7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	234		
555	8. Трошкови пореза	235		
556	9. Трошкови доприноса	236		
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 219)	237	0	0
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (219 – 201)	238	0	0
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (240 до 243)	239	0	0

660, 661	1. Приходи од камата	240		
662	2. Позитивне курсне разлике	241		
663	3. Приходи од ефеката валутне клаузуле	242		
669	4. Остали финансијски приходи	243		
56	II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (245 до 248)	244	0	0
560, 561	1. Расходи камата	245		
562	2. Негативне курсне разлике	246		
563	3. Расходи по основу валутне клаузуле	247		
569	4. Остали финансијски расходи	248		
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (237 + 239 – 244) или (239 – 244 - 238)	249	0	0
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (238 + 244 - 239) или (244 – 239 - 237)	250	0	0
67	Е. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ (252 до 260)	251	0	0
670, 570 нето приказ	1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	252		
671, 571 нето приказ	2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некретнина	253		
672, 572 нето приказ	3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава	254		
673, 573 нето приказ	4. Нето добици по основу продаје сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	255		
674, 574 нето приказ	5. Нето добици по основу продаје финансијских средстава и улагања у повезана лица	256		
675, 575 нето приказ	6. Нето добици по основу продаје материјала	257		
676	7. Вишкови	258		
677, 679	8. Остали приходи и добици	259		
678, 577	9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената	260		
57	II - ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ (262 до 270)	261	0	0
570, 670 нето приказ	1. Нето губици по основу отуђења нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	262		
571, 671 нето приказ	2. Нето губици по основу отуђења инвестиционих некретнина	263		
572, 672 нето приказ	3. Нето губици по основу отуђења биолошких средстава	264		
573, 673 нето приказ	4. Нето губици по основу отуђења сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	265		
574, 674 нето приказ	5. Нето губици од отуђења финансијских средстава и улагања у повезана лица	266		
575, 675 нето приказ	6. Нето губици по основу продаје материјала	267		
576	7. Мањкови	268		
577, 678 нето приказ	8. Нето губици од дериватних финансијских инструмената	269		
578, 579	9. Остали расходи и губици	270		
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (251 – 261)	271	0	0
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (261 – 251)	272	0	0
68	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (274 + 281)	273	0	0
дио 68	1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске) (275 до 280)	274	0	0
680, 580 нето приказ	1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвјеђења нематеријалних средстава	275		
681, 581 нето приказ	1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвјеђења некретнина, постројења и опреме	276		
682, 582 нето приказ	1.3. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвјеђења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	277		
683, 583 нето приказ	1.4. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвјеђења биолошких средстава која се вреднују по набавној вриједности	278		
685, 585 нето приказ	1.5. Нето добици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	279		
688, дио 689, 588, дио 589 нето приказ	1.6. Нето добици од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	280		

дио 68	2. Нето добици од усклађивања вриједности финансијских средстава (282 до 285)	281	0	0
684, 584 нето приказ	2.1. Нето добици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	282		
686, 585 нето приказ	2.2. Нето добици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	283		
687, 587 нето приказ	2.3. Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака услед обезврјеђења потраживања од купаца	284		
дио 689, дио 589 нето приказ	2.4. Нето добици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	285		
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (287 + 294)	286	0	0
	1. Расходи од усклађивања вриједности имовине (осим финансијске) (288 до 293)	287	0	0
580, 680 нето приказ	1.1. Нето губици по основу обезврјеђења нематеријалних средстава	288		
581, 681 нето приказ	1.2. Нето губици по основу обезврјеђења некретнина, постројења и опреме	289		
582, 682 нето приказ	1.3. Нето губици по основу обезврјеђења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	290		
583, 683 нето приказ	1.4. Нето губици по основу обезврјеђења биолошких средстава која се вреднују по набавној вриједности	291		
585, 685 нето приказ	1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	292		
588, дио 589, 688, дио 689 нето приказ	1.6. Нето губици од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	293		
	2. Губици од усклађивања вриједности финансијских средстава (295 до 298)	294	0	0
584, 684 нето приказ	2.1. Нето губици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	295		
586, 686 нето приказ	2.2. Нето губици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	296		
587, 687 нето приказ	2.3. Нето губици од усклађивања вриједности потраживања од купаца	297		
дио 589, дио 689 нето приказ	2.4. Нето губици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	298		
	J. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (273 – 286)	299	0	0
	K. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (286 – 273)	300	0	0
690 и 691	Л. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	301		
590 и 591	Љ. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	302		
	Удио у добити придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	303		
	Удио у губитку придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	304		
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 239 + 251 + 273 + 301 + 303)	305	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ (219 + 244 + 261 + 286 + 302 + 304)	306	0	0
	M. ДОБИТ И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1. Добит прије опорезивања (305 – 306)	307	0	0
	2. Губитак прије опорезивања (306 – 305)	308	0	0
721	N. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ 1. Порески расходи периода	309		
	2. Одложени порески расходи (311 + 312)	310	0	0
722	2.1. Ефекат смањења одложених пореских средстава	311		
724	2.2. Ефекат повећања одложених пореских обавеза	312		
	3. Одложени порески приходи (314 + 315)	313	0	0
723	3.1. Ефекат повећања одложених пореских средстава	314		
725	3.2. Ефекат смањења одложених пореских обавеза	315		
	Њ. НЕТО ДОБИТ И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 1. Нето добит текуће године (307 – 309 – 310 + 313) > 0 и 307 > 0 или (313 – 308 – 309 - 310) > 0 и 308 > 0	316	0	0
	2. Нето губитак текуће године (308 + 309 + 310 - 313) > 0 и 308 > 0 или (309 + 310 – 307 - 313) > 0 и 307 > 0	317	0	0

726	О. Међудивиденде и други видови расподеле добитка у току периода	318		
	Део нето добити/губитка који припада већинским власницима	319		
	Део нето добити/губитка који припада мањинским власницима	320		
	Обична зарада по акцији	321		
	Разријеђена зарада по акцији	322		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	323		
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	324		

Образац: ОР-ДУДФ

Назив ДУДФ:

Ознака ДУДФ:

Период за који се подаци достављају од:

Период за који се подаци достављају до:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о осталом резултату у периоду - у конвертибилним маркама -

Ознака пози- ције	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напо- мена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО ДОБИТ ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА	400			
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401		0	0
Промјена на 332 и 333	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупан резултат	402			
Промјена на 331	1.2. Ефекти проистекли из трансакција заштите (hedging)	403			
	1.3. Удио у осталом укупном резултату придруженог друштва и за- једничког подухвата примјеном методе удјела	404			
	1.4. Добити или губити по основу конверзије финансијских извје- штаја иностраног пословања	405			
Промјена на 339, дио	1.5. Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха	406			
	1.6. Одложени порез на добит који се односи на ове ставке	407			
	2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408		0	0
Промјена на 330	2.1. Ревалоризација некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине	409			
Промјена на 332 и 333	2.2. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупан резултат	410			
Промјена на 339, дио	2.3. Актуарски добити/(губити) од планова дефинисаних примања	411			
	2.4. Удио у осталом укупном резултату придруженог друштва и за- једничког подухвата примјеном методе удјела	412			
Промјена на 339, дио	2.5. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха	413			
	2.6. Одложени порез на добит који се односи на ове ставке	414			
	Б. ОСТАЛА ДОБИТ/ГУБИТАК У ПЕРИОДУ ($\pm 401 \pm 408$)	415		0	0
	В. УКУПНА ДОБИТ/(ГУБИТАК) (400 ± 415)	416		0	0
	Део укупне добити/губитка који припада већинским власницима	417			
	Део укупне добити/губитка који припада мањинским власницима	418			

Образац: ТГ-ДУДФ

Назив ДУДФ:

Ознака ДУДФ:

Период за који се подаци достављају од:

Период за који се подаци достављају до:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Биланс токова готовине
(Извјештај о токовима готовине)

- у конвертибилним маркама -

	ПОЗИЦИЈА	Озна- ка за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
A	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	501		0	0
I	Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)				
1.	Приливи од купаца и примљени аванси у земљи	502			
2.	Приливи од купаца и примљени аванси у иностранству	503			
3.	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	504			
4.	Остали приливи из пословних активности	505			
II	Одливи готовине из пословних активности (507 до 512)	506		0	0
1.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи	507			
2.	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству	508			
3.	Одливи по основу плаћених камата	509			
4.	Одливи по основу исплата плата, накнада плата и осталих личних расхода	510			
5.	Одливи по основу пореза на добит	511			
6.	Остали одливи из пословних активности	512			
III	Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506)	513		0	0
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (506 – 501)	514		0	0
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	515		0	0
I	Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530)				
1.	Приливи готовине по основу продаје акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата	516			
2.	Приливи по основу продаје некретнина, постројења и опреме	517			
3.	Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	518			
4.	Приливи по основу продаје биолошких средстава	519			
5.	Приливи по основу продаје нематеријалних средстава	520			
6.	Приливи по основу продаје сталних средстава намијењених продаји	521			
7.	Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	522			
8.	Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха	523			
9.	Приливи од осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности	524			
10.	Приливи по основу лизинга (главница)	525			
11.	Приливи по основу лизинга (камата)	526			
12.	Приливи по основу камата	527			
13.	Приливи од дивиденди и учешћа у добити	528			
14.	Приливи по основу дериватних финансијских инструмената	529			
15.	Остали приливи из активности инвестирања	530			
II	Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541)	531		0	0
1.	Одливи готовине по основу куповине акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата	532			
2.	Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме	533			
3.	Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина	534			
4.	Одливи по основу куповине биолошких средстава	535			
5.	Одливи по основу куповине нематеријалних средстава	536			
6.	Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	537			
7.	Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха	538			
8.	Одливи по основу осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности	539			
9.	Одливи по основу дериватних финансијских инструмената	540			
10.	Остали одливи из активности инвестирања	541			
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (515 - 531)	542		0	0
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (531 – 515)	543		0	0
B	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I	I - Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550)	544		0	0
1.	Приливи по основу повећања основног капитала	545			
2.	Приливи од продаје откупљених сопствених акција	546			

9. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала	909										0
10. Објављене дивиденде	910										0
11. Други облици расподеле добити и покриће губитка	911										0
12. Остале промјене	912										0
13. Стање на дан 31.12.20__./1.1.20__ године (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	914										0
15. Ефекти исправки грешака	915										0
16. Поново исказано стање на дан 1.1.20__ године (913 ± 914 ± 915)	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Добит/(губитак) за годину	917										0
18. Остали укупни резултат за годину	918										0
19. Укупна добит/(губитак) (± 917 ± 918)	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала	920										0
21. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала	921										0
22. Објављене дивиденде	922										0
23. Други облици расподеле добити и покриће губитка	923										0
24. Остале промјене	924										0
25. Стање на дан 31.12.20__ године (916 ± 919 ± 920 – 921 – 922 ± 923 ± 924)	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Образац: БС-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Биланс стања инвестиционог фонда
(Извјештај о финансијском положају)

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна / рачун	Позиција	Напомена	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	СРЕДСТВА				
10	I - Готовина и готовински еквиваленти		001		
	II - Улагања фонда (003 + 007 + 011 + 016)		002	0	0
20	1. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха (004 до 006)		003	0	0
200, 201	1.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		004		
202, 203	1.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената		005		

204, 205	1.3. Остала финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		006		
21	2. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат (008 до 010)		007	0	0
210, 211, 218 (дио), 219 (дио)	2.1. Власнички инструменти домаћих и страних емитената		008		
212, 213, 218 (дио), 219 (дио)	2.2. Дужнички инструменти домаћих и страних емитената		009		
214, 219 (дио)	2.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената		010		
22	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (012 до 015)		011	0	0
220, 221, 229 (дио)	3.1. Дужнички инструменти по амортизованој вриједности		012		
222, 223, 229 (дио)	3.2. Депозити		013		
224, 229 (дио)	3.3. Потраживања за камату од дужничких инструмената по амортизованој вриједности		014		
225, 229 (дио)	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности		015		
240	4. Остала улагања		016		
30, 31	III - Потраживања (018 + 019 + 020 + 021 + 022)		017	0	0
300, 309 (дио)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вриједности		018		
302, 309 (дио)	2. Потраживања по основу дивиденди		019		
303, 309 (дио)	3. Потраживања по основу датих аванса		020		
308, 309 (дио)	4. Остала потраживања из активности фонда		021		
310 до 319	5. Потраживања од друштва за управљање		022		
32	IV - Одложена пореска средства		023		
330 до 339	V - Разграничења		024		
34	VI - Остала потраживања и средства		025		
	A. УКУПНО СРЕДСТВА (001 + 002 + 017 + 023 + 024 + 025)		026	0	0
	ОБАВЕЗЕ				
40	I - Обавезе по основу пословања (028 + 029)		027	0	0
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у хартије од вриједности		028		
409	2. Остале обавезе по основу улагања		029		
41	II - Обавезе по основу трошкова пословања (031 до 035)		030	0	0
410	1. Обавезе према банци депозитару		031		
411	2. Обавезе по основу накнада члановима надзорног одбора		032		
413	3. Обавезе по основу откупа удјела		033		
414	4. Обавезе према инвеститорима за учешће у добити		034		
412, 415, 419	5. Остале обавезе из пословања		035		
42	III - Обавеза према друштву за управљање (037 + 038)		036	0	0
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање		037		
422	2. Обавеза за улазну и излазну накнаду		038		
43	IV - Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха (040 + 041)		039	0	0
430	1. Финансијске обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха		040		
431	2. Дериватне финансијске обавезе		041		
44	V - Финансијске обавезе по амортизованој вриједности (043 до 046)		042	0	0
440, 441	1. Дугорочни кредити		043		
442, 443, 444	2. Краткорочни кредити		044		
445, 446	3. Обавезе по емитованим дужничким инструментима		045		
449	4. Остале финансијске обавезе по амортизованој вриједности		046		
45, 46, 47, 48, 49	VI - Остале обавезе (048 до 052)		047	0	0
450	1. Остале обавезе		048		
460	2. Одложене пореске обавезе		049		
470, 471, 479	3. Разграничења		050		
480, 481	4. Обавезе по основу чланства		051		
490	5. Резервисања		052		
	B. УКУПНО ОБАВЕЗЕ (027 + 030 + 036 + 039 + 042 + 047)		053	0	0
	НЕТО ИМОВИНА				
51	I - Основни капитал (055 – 056 + 057 + 058)		054	0	0

510	1. Акцијски капитал		055		
519	2. Откупљене сопствене акције		056		
512	3. Удјели		057		
513	4. Нето имовина добровољног пензијског фонда		058		
52	II - Резерве (060 + 061)		059	0	0
520	1. Емисиона премија		060		
521	2. Остале капиталне резерве		061		
53	III - Ревалоризационе резерве (063 до 065)		062	0	0
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		063		
531	2. Ревалоризационе резерве за инструменте заштите		064		
532	3. Остале ревалоризационе резерве		065		
54	IV - Резерве из добити (067 + 068)		066	0	0
540	1. Законске резерве		067		
541	2. Остале резерве		068		
55	V - Добит (070 + 071)		069	0	0
550	1. Акумулирана, нераспоређена добит из ранијих година		070		
551	2. Добит текуће године		071		
56	VI - Губитак (073 + 074)		072	0	0
560	1. Акумулирани, непокривени губици из ранијих година		073		
561	2. Губитак текуће године		074		
	В. УКУПНО НЕТО ИМОВИНА (054 + 059 + 062 + 066 + 069 – 072)		075	0	0
	Г. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА/УДЈЕЛА		076		
	Д. НЕТО ИМОВИНА ПО АКЦИЈИ/УДЈЕЛУ (075/076)		077		
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				
98	1. Ванбилансна актива		078		
99	2. Ванбилансна пасива		079		

Образац: БУ-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Период за који се подаци достављају од:

Период за који се подаци достављају до:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Биланс успјеха инвестиционог фонда
(Извјештај о укупном резултату у периоду)

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Напомена	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
70	I - Пословни приходи (202 до 205)		201	0	0
700	1. Приходи од дивиденди		202		
701	2. Приходи од камата		203		
702	3. Амортизација премије /дисконта/ по основу хартија од вриједности по амортизованој вриједности		204		
709	4. Остали пословни приходи		205		
71	II - Реализовани добици (207 до 211)		206	0	0
710	1. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		207		
711	2. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		208		
712	3. Реализовани добици од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		209		
713	4. Реализоване позитивне курсне разлике		210		
719	5. Остали реализовани добици		211		
60	III - Пословни расходи (213 до 218)		212	0	0
600	1. Накнада друштву за управљање		213		
601	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вриједности		214		
603	3. Накнада члановима надзорног одбора		215		
605	4. Накнаде банци депозитару		216		

607	5. Расходи по основу пореза		217		
604, 606, 609	6. Остали дозвољени расходи фонда		218		
61	IV - Реализовани губици (220 до 224)		219	0	0
610	1. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		220		
611	2. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		221		
612	3. Реализовани губици на продаји финансијских средстава по амортизованој вриједности		222		
613	4. Реализоване негативне курсне разлике		223		
619	5. Остали реализовани губици		224		
	V - Финансијски приходи (226)		225	0	0
739	Остали финансијски приходи		226		
	VI - Финансијски расходи (228 + 229)		227	0	0
630	1. Расходи по основу камата		228		
631	2. Остали финансијски расходи		229		
	Б. РЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Реализована добит (201 + 206 - 212 - 219 + 225 - 227)		230	0	0
	2. Реализовани губитак (212 + 219 + 227 - 201 - 206 - 225)		231	0	0
	В. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
	I - Нереализовани добици (233 до 238)		232	0	0
720	1. Нереализовани добици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		233		
721	2. Нереализовани добици од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		234		
722	3. Нереализоване позитивне курсне разлике		235		
723	4. Нереализовани добици по основу деривата		236		
724, 725, 726	5. Умањење претходно признатих кредитних губитака од обезвјеђења		237		
729	6. Остали нереализовани добици		238		
	II - Нереализовани губици (240 до 246)		239	0	0
620	1. Нереализовани губици од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		240		
621	2. Нереализовани губици од финансијских обавеза по фер вриједности кроз биланс успјеха по основу свођења на фер вриједност		241		
622	3. Нереализоване негативне курсне разлике		242		
623	4. Нереализовани губици по основу деривата		243		
624, 625	5. Кредитни губици од обезвјеђења вриједности финансијских средстава		244		
628	6. Исправка вриједности осталих потраживања и средстава који нису финансијска средства		245		
629	7. Остали нереализовани губици		246		
	Д. УКУПНА НЕРЕАЛИЗОВАНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Укупна нереализована добит (232 - 239)		247	0	0
	2. Укупни нереализовани губитак (239 - 232)		248	0	0
	Ђ. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Укупна добит прије опорезивања		249		
	2. Укупни губитак прије опорезивања		250		
	Е. ПОРЕЗ НА ДОБИТ (252 + 253)		251	0	0
821	1. Текући порез на добит		252		
822	2. Одложени порез на добит		253		
	Ж. УКУПНА ДОБИТ (ГУБИТАК) ПОСЛИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	1. Укупна добит после опорезивања (249 ± 251)		254	0	0
	2. Укупни губитак после опорезивања (250 ± 251)		255	0	0
	ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТАЛОМ УКУПНОМ РЕЗУЛТАТУ				
	3. ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ (257 + 262)		256	0	0
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (± 258 ± 259 ± 260 - 261)		257	0	0
Промјена на 530 (дио)	1.1. Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		258		
Промјена на 531	1.2. Ефекти проистекли из трансакција заштите		259		
Промјена на 532 (дио)	1.3. Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха		260		
Одложени порез	1.4. Порез на добит који се односи на ове ставке		261		
	2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха (± 263 ± 264 - 265)		262	0	0
Промјена на 530 (дио)	2.1. Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупни резултат		263		

Промјена на 532 (дио)	2.2. Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха		264		
Одложени порез	2.3. Порез на добит који се односи на ове ставке		265		
	И. ПОВЕЋАЊЕ/(СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ - УКУПНИ РЕЗУЛТАТ				
	Повећање нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		266		
	Смањење нето имовине фонда (254 или 255 ± 256)		267		
	Ј. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији		268		
	2. Разријеђена зарада по акцији		269		

Образац: ПНИ-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о промјенама нето имовине инвестиционог фонда

- у конвертибилним маркама -

Редни бр.	Позиција	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	Стање на дан 31.12. претходног обрачунског периода	301		
2.	Ефекти ретроактивне примјене промјене рачуноводствених политика	302		
3.	Ефекти ретроактивног преправљања износа признатих у складу са МРС 8	303		
4.	Поново исказано стање на дан 1.1. текућег обрачунског периода (301 ± 302 ± 303)	304	0	0
5.	Добит/(губитак) за период	305		
6.	Остали укупни резултат за период	306		
7.	Укупни резултат (± 305 ± 306)	307	0	0
8.	Повећање по основу издатих удјела/акција	308		
9.	Смањење по основу повлачења удјела/акција	309		
10.	Повећање по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда	310		
11.	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	311		
12.	Објављене дивиденде и други видови расподеле добити	312		
13.	Остале промјене	313		
14.	Стање на дан 31.12. текућег обрачунског периода (304 ± 307 + 308 – 309 + 310 – 311 – 312 ± 313)	314	0	0
	Број удјела/акција фонда у периоду			
15.	Број удјела/акција фонда на почетку периода	315		
16.	Издати удјели/акције у току периода	316		
17.	Повучени удјели/акције у току периода	317		
18.	Број удјела/акција фонда на крају периода	318		

Образац: БТГ-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Период за који се подаци достављају од:

Период за који се подаци достављају до:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Биланс токова готовине
(Извјештај о токовима готовине)

- у конвертибилним маркама -

Редни број	Позиција	Напомена	Ознака (+)/(-)	Ознака за АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6	7
1.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1.1.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха		(+)	401		
1.2.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха		(-)	402		
1.3.	Приливи од продаје финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат		(+)	403		
1.4.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупни резултат		(-)	404		
1.5.	Приливи од продаје финансијских средстава по амортизованој вриједности		(+)	405		
1.6.	Одливи по основу улагања у финансијска средства по амортизованој вриједности		(-)	406		
1.7.	Приливи од камата		(+)	407		
1.8.	Приливи од дивиденди		(+)	408		
1.9.	Одливи по основу плаћених накнада друштву за управљање		(-)	409		
1.10.	Одливи по основу плаћених трансакцијских трошкова при куповини и продаји улагања		(-)	410		
1.11.	Одливи по основу плаћених накнада депозитару		(-)	411		
1.12.	Одливи по основу плаћених накнада члановима надзорног одбора		(-)	412		
1.13.	Одливи по основу плаћеног пореза на добит		(-)	413		
1.14.	Остали приливи из пословних активности		(+)	414		
1.15.	Остали одливи из пословних активности		(-)	415		
А	Нето ток готовине који је генерисан (коришћен) у пословним активностима (401 до 415)		(+) (-)	416	0	0
2.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
2.1.	Приливи по основу издатих удјела/акција		(+)	417		
2.2.	Одливи по основу повлачења удјела/акција		(-)	418		
2.3.	Одливи по основу откупа сопствених акција		(-)	419		
2.4.	Приливи по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда		(+)	420		
2.5.	Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда		(-)	421		
2.6.	Одливи по основу исплаћених дивиденди		(-)	422		
2.7.	Приливи по основу задуживања		(+)	423		
2.8.	Одливи по основу отплате дугова		(-)	424		
2.9.	Приливи по основу емитованих дужничких инструмената		(+)	425		
2.10.	Одливи по основу плаћања по емитованим дужничким инструментима		(-)	426		
2.11.	Остали приливи из финансијских активности		(+)	427		
2.12.	Остали одливи из финансијских активности		(-)	428		
Б	Нето ток готовине који је генерисан/коришћен у активностима финансирања (417 до 428)		(+) (-)	429	0	0
3.	НЕТО ПОВЕЋАЊЕ/СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА (А + Б)		(+) (-)	430	0	0
4.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА		(+) (-)	431		
5.	ЕФЕКТИ ПРОМЈЕНЕ ДЕВИЗНИХ КУРСЕВА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА		(+) (-)	432		
6.	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (3 + 4 + 5)		(+) (-)	433	0	0

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Период за који се подаци достављају од:

Период за који се подаци достављају до:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о улазним накнадама чланова фонда, брокерским накнадама, накнадама кастоди банке и другим трошковима у вези са трансакцијама фонда

- у конвертибилним маркама -

Редни бр.	Трошкови	Износ
1.	Накнада за управљање фондом	
2.	Улазне накнаде приликом приступања фонду	
3.	Накнада трошкова у вези са куповином, продајом и преносом хартија од вриједности и кастоди услуга	
4.	Остало	
5.	Трошкови на терет имовине фондова (1 до 4)	-
6.	Трошкови на терет друштава за управљање	