

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)
на дан20..... године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4 - 5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	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, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце 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, ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (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	
023, дио 029	4. Инвестиционе некретнине	012				0	
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретностима, постројењима и опреми	013				0	
027, 028, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014				0	
03	III - БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	0	0		0	0
030, дио 039	1. Шуме	016				0	
031, дио 039	2. Вишегодишњи засади	017				0	
032, дио 039	3. Основно стадо	018				0	
033, дио 039	4. Средства културе	019				0	
037, 038, дио 039	5. Аванси и биолошка средства и средства културе у припреми	020				0	
04	IV - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (022 до 029)	021	0	0		0	0
040, дио 049	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	022				0	
041, дио 049	2. Учешће у капиталу других правних лица	023				0	
042, дио 049	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	024				0	
043, дио 049	4. Дугорочни кредити у земљи	025				0	
044, дио 049	5. Дугорочни кредити у иностранству	026				0	
045, дио 049	6. Финансијска средства расположива за продају	027				0	
046, дио 049	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијећа	028				0	
048, дио 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	029				0	
050	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	030				0	
	Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032 + 039 + 061)	031	0	0		0	0
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (033 до 038)	032	0	0		0	0
100 до 109	1. Залихе материјала	033				0	
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	034				0	
120 до 129	3. Залихе готових производа	035				0	
130 до 139	4. Залихе робе	036				0	
140 до 149	5. Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	037				0	
150 до 159	6. Дати аванси	038				0	
	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	0	0		0	0

20, 21, 22	1. Краткорочна потраживања (041 до 046)	040	0	0	0	0
200, дио 209	а) Купци - повезана правна лица	041			0	
201, 202, 203, дио 209	б) Купци у земљи	042			0	
204, дио 209	в) Купци из иностранства	043			0	
208, дио 209	г) Сумњива и спорна потраживања	044			0	
210 до 219	д) Потраживања из специфичних послова	045			0	
220 до 229	ђ) Друга краткорочна потраживања	046			0	
23	2. Краткорочни финансијски пласмани (048 до 055)	047	0	0	0	0
230, дио 239	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	048			0	
231, дио 239	б) Краткорочни кредити у земљи	049			0	
232, дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	050			0	
233, 234, дио 239	г) Дио дугорочних финансијских пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	051			0	
235, дио 239	д) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намијењена трговању	052			0	
236, дио 239	ђ) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	053			0	
237	е) Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удјели намијењени продаји или поништавању	054			0	
238, дио 239	ж) Остали краткорочни пласмани	055			0	
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (057 + 058)	056	0	0	0	0
240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	057			0	
241 до 249	б) Готовина	058			0	
270 до 279	4. Порез на додату вриједност	059			0	
280 до 289, осим 288	5. Активна временска разграничења	060			0	
288	III - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	061			0	
	В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001 + 031)	062	0	0	0	0
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	063			0	
	Д. ПОСЛОВНА АКТИВА (062 + 063)	064	0	0	0	0
880 до 888	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	065			0	
	Е. УКУПНА АКТИВА (064 + 065)	066	0	0	0	0

Образац: БС-ДУДПФ

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)
на дан.....20..... године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (почетно стање)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			

	A. КАПИТАЛ (102 – 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 – 118 + 119 - 123)	101	0	0
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	0	0
300	1. Акцијски капитал	103		
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
303	3. Задружни удјели	105		
304	4. Улози	106		
305	5. Државни капитал	107		
309	6. Остали основни капитал	108		
31	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	111		
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ (113 до 115)	112	0	0
322	1. Законске резерве	113		
323	2. Статутарне резерве	114		
329	3. Остале резерве	115		
330, 331, 334	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	116		
332	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
333	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	118		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (120 до 122)	119	0	0
340 или 342	1. Нераспоређени добитак ранијих година / нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	120		
341 или 343	2. Нераспоређени добитак текуће године / нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	121		
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	122		
35	X - ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (124 + 125)	123	0	0
350	1. Губитак ранијих година	124		
351	2. Губитак текуће године	125		
40	B. РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (127 до 134)	126	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	127		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	128		
402	3. Резервисања за задржане кауције и депозите	129		
403	4. Резервисања за трошкове реструктурисања	130		
404	5. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	131		
407	6. Одложене пореске обавезе	132		
408	7. Разграничени приходи и примљене донације	133		
409	8. Остала дугорочна резервисања	134		
	B. ОБАВЕЗЕ (136 + 144)	135	0	0
41	I - ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	137		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	138		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	139		
413 и 414	4. Дугорочни кредити	140		
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	142		
419	7. Остале дугорочне обавезе	143		
42 до 49	II - КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	0	0
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (146 до 149)	145	0	0
420 до 423	а) Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	146		
424 и 425	б) Дио дугорочних финансијских обавеза који за плаћање доспијева у периоду до једне године	147		
426	в) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	148		
429	г) Остале краткорочне финансијске обавезе	149		
43	2. Обавезе из пословања (151 до 155)	150	0	0
430	а) Примљени аванси, депозити и кауције	151		
431	б) Добављачи - повезана правна лица	152		
432, 433, 434	в) Добављачи у земљи	153		

435	г) Добављачи из иностранства	154		
439	д) Остале обавезе из пословања	155		
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	156		
450 до 458	4. Обавезе за зараде и накнаде зарада	157		
460 до 469	5. Друге обавезе	158		
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	159		
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	160		
481	8. Обавезе за порез на добитак	161		
49, осим 495	9. Пасивна временска разграничења и краткорочна резервисања	162		
495	10. Одложене пореске обавезе	163		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 126 + 135)	164	0	0
890 до 898	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (164 + 165)	166	0	0

Образац: БУ-ДУДПФ

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
(Извјештај о укупном резултату у периоду
оддо20.....године

- 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 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)	201	0	0
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202	0	0
600	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601, 602, 603	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
604	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2. Приходи од продаје учинака (207 до 209)	206	0	0
610	а) Приходи од продаје учинака повезаним правним лицима	207		
611, 612, 613	б) Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208		
614	в) Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209		
62	3. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210		
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	211		
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	212		
640, 641	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
642, 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214		
650 до 659	8. Остали пословни приходи	215		
	II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	0	0
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	217		
510 до 513	2. Трошкови материјала	218		

52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (220 + 221)	219	0	0
520 до 523	а) Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220		
524 до 529	б) Остали лични расходи	221		
530 до 539	4. Трошкови производних услуга	222		
54	5. Трошкови амортизације и резервисања (224 + 225)	223	0	0
540	а) Трошкови амортизације	224		
541	б) Трошкови резервисања	225		
55, осим 555 и 556	6. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226		
555	7. Трошкови пореза	227		
556	8. Трошкови доприноса	228		
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 216)	229	0	0
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216 - 201)	230	0	0
	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
66	І - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	0	0
660	1. Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2. Приходи од камата	233		
662	3. Позитивне курсне разлике	234		
663	4. Приходи од ефеката валутне клаузуле	235		
664	5. Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6. Остали финансијски приходи	237		
56	ІІ - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	0	0
560	1. Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2. Расходи камата	240		
562	3. Негативне курсне разлике	241		
563	4. Расходи по основу валутне клаузуле	242		
569	5. Остали финансијски расходи	243		
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229 + 231 - 238) или (231 - 238 - 230)	244	0	0
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230 + 238 - 231) или (238 - 229 - 231)	245	0	0
	Е. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
67	І - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	0	0
670	1. Добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	247		
671	2. Добици по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3. Добици по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4. Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5. Добици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	251		
675	6. Добици по основу продаје материјала	252		
676	7. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8. Наплаћена отписана потраживања	254		
678	9. Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	255		
679	10. Приходи од смањења обавеза, укидања неискоришћених дугорочних резервисања и остали непоменути приходи	256		
57	ІІ - ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	0	0
570	1. Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	258		
571	2. Губици по основу продаје и расходовања инвестиционих некретнина	259		
572	3. Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава	260		
573	4. Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	262		
575	6. Губици по основу продатог материјала	263		
576	7. Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264		
577	8. Расходи по основу заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	265		
578	9. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266		
579	10. Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе и остали расходи	267		
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246 - 257)	268	0	0
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257 - 246)	269	0	0
	И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ			
68	І - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270	0	0
680	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава	271		

681	2. Приходи од усклађивања вриједности некретнина, постројења и опреме	272		
682	3. Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	273		
683	4. Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274		
684	5. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	275		
685	6. Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	276		
686	7. Приходи од усклађивања вриједности краткорочних финансијских пласмана	277		
687	8. Приходи од усклађивања вриједности капитала (негативни Goodwill)	278		
689	9. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279		
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 289)	280	0	0
580	1. Обезвјерјење нематеријалних средстава	281		
581	2. Обезвјерјење некретнина, постројења и опреме	282		
582	3. Обезвјерјење инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	283		
583	4. Обезвјерјење биолошких средстава за која се обрачунава амортизација	284		
584	5. Обезвјерјење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		
585	6. Обезвјерјење залиха материјала и робе	286		
586	7. Обезвјерјење краткорочних финансијских пласмана	287		
588	8. Обезвјерјење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања	288		
589	9. Обезвјерјење остале имовине	289		
	J. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (270 - 280)	290	0	0
	K. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 - 270)	291	0	0
690, 691	L. ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	292		
590, 591	Љ. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	293		
	M. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Добитак прије опорезивања (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)	294	0	0
	2. Губитак прије опорезивања (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)	295	0	0
	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ			
721	1. Порески расходи периода	296		
722	2. Одложени порески расходи периода	297		
723	3. Одложени порески приходи периода	298		
	Њ. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1. Нето добитак текуће године (294 - 295 - 296 - 297 + 298)	299	0	0
	2. Нето губитак текуће године (295 - 294 + 296 + 297 - 298)	300	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	0	0
724	О. МЕЋУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	303		
	Дио нето добитка / губитка који припада већинским власницима	304		
	Дио нето добитка / губитка који припада мањинским власницима	305		
	Обична зарада по акцији	306		
	Разријеђена зарада по акцији	307		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	308		
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	309		

Образац: ОДГ-ДУДПФ

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 осталим добицима и губицима оддо20.....године				
Ознака пози- ције	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна го- дина
1	2	3	4	5
A	НЕТО ДОБИТАК ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА (299 или 300)	400		
I	ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (402 до 407)	401	0	0
1	Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају	402		
2	Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	403		
3	Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	404		
4	Актуарски добичи од планова дефинисаних примања	405		
5	Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	406		
6	Остали добичи утврђени директно у капиталу	407		
II	ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (409 до 413)	408	0	0
1	Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	409		
2	Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	410		
3	Актуарски губици од планова дефинисаних примања	411		
4	Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	412		
5	Остали губици утврђени директно у капиталу	413		
B	ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (401 - 408) или (408 - 401)	414	0	0
B	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТ- КЕ И ГУБИТКЕ	415		
Г	НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИ- ТАКА У ПЕРИОДУ (414 ± 415)	416	0	0
Д	УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ			
I	УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400 ± 416)	417	0	0
II	УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (400 ± 416)	418	0	0

Образац: ПК-ДУДПФ

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о промјенама на капиталу

Врста промјене у капиталу	Дио капитала који припада власницима матичног привредног друштва							Мањински интерес	УКУПНИ КАПИТАЛ
	Ознака за АОП	Акцијски капи- тал и удјели у друштво са огра- ниченом одговор- ношћу	Рева- лориза- ционе резерве (МРС 16, МРС 21 и МРС 38)	Нереа- лизовани добичи/ губици по основу фи- нансијских средстава располо- живих за продају	Остале резер- ве (емисиона премија, законске и статутарне резерве, заштита го- товинских токова)	Акуму- лисани нераспо- ређени добитак / непо- кривени губитак	Укупно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Стање на дан 1.1.20__ . године	901						0		0
2. Ефекти промјена у рачу- нов. политикама	902						0		0
3. Ефекти исправке грешака	903						0		0

Поново исказано стање на дан 1.1.20__ . године (901 ± 902 ± 903)	904	0	0	0	0	0	0	0
4. Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	905						0	0
5. Нереализовани добици / губици на основу финансијских средстава расположивих за продају	906						0	0
6. Курсне разлике по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	907						0	0
7. Нето добитак / губитак периода исказан у билансу успјеха	908						0	0
8. Нето добици / губици периода признати директно у капиталу	909						0	0
9. Објављене дивиденде и други видови расподеле добитка и покриће губитка	910						0	0
10. Емисија акционарског капитала и други видови повећања или смањења основног капитала	911						0	0
11. Стање на дан 31.12.20__ . године / 1.1.20__ . године (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 -910 + 911)	912	0	0	0	0	0	0	0
12. Ефекти промјена у рачунов. политикама	913						0	0
13. Ефекти исправке грешака	914						0	0
14. Поново исказано стање на дан 1.1.20__ . године (912 ± 913 ± 914)	915	0	0	0	0	0	0	0
15. Ефекти ревалоризације материјалних и нематеријалних средстава	916						0	0
16. Нереализовани добици / губици на основу финансијских средстава расположивих за продају	917						0	0
17. Курсне разлике по основу прерачуна финансијских извјештаја у другу функционалну валуту	918						0	0
18. Нето добитак / губитак периода исказан у билансу успјеха	919						0	0
19. Нето добици / губици периода признати директно у капиталу	920						0	0
20. Објављене дивиденде и други видови расподеле добити и покриће губитка	921						0	0
21. Емисија акционарског капитала и други видови повећања или смањења основног капитала	922						0	0
22. Стање на дан 20__ . године (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 – 921 + 922)	923	0	0	0	0	0	0	0

Образац: ТГ-ДУДПФ

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)
за период оддо..... 20..... године

- у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I - ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (502 до 504)	501	0	0
1. Приливи од купаца и примљени аванси	502		
2. Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	503		
3. Остали приливи из пословних активности	504		
II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (506 до 510)	505	0	0
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	506		
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	507		
3. Одливи по основу плаћених камата	508		
4. Одливи по основу пореза на добит	509		
5. Остали одливи из пословних активности	510		
III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (501 - 505)	511	0	0
IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (505 - 501)	512	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I - ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (514 до 519)	513	0	0
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	514		
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	515		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	516		
4. Приливи по основу камата	517		
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	518		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	519		
II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (521 до 524)	520	0	0
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	521		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела	522		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	523		
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	524		
III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (513 - 520)	525	0	0
IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (520 - 513)	526	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I - ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (528 до 531)	527	0	0
1. Приливи по основу повећања основног капитала	528		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	529		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	530		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	531		
II - ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (533 до 538)	532	0	0
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	533		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	534		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	535		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	536		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	537		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	538		
III - НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (527 - 532)	539	0	0
IV - НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (532 - 527)	540	0	0
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 513 + 527)	541	0	0
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (505 + 520 + 532)	542	0	0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (541 - 542)	543	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (542 - 541)	544	0	0

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	545		
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	546		
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	547		
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	0	0

Образац: У-К-ДУДПФ

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о улагању 50% оснивачког капитала прописано чланом 7. став 7. Закона

Редни бр.	Опис	Дозвољени %	Укупно уложени износ (КМ)	Остварени (%)
1.	Дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ.	Најмање у висини 50% износа из члана 7. став 7. Закона		
2.	Депозити			
	УКУПНО:			

Образац 1: К-О-ДУДПФ

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Улагање у дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ

Ред-ни бр.	Опис	Назив емитента	Ознака ХОВ	Кол.	Номинална вриједност (КМ)	Набавна вриједност (КМ)	Износ камате (КМ)	Збир глав-нице и ка-мате (КМ)	Учешће у основном капиталу (%)	Вријед-ност на дан извје-штавања (КМ)	Умањена вриједност за очекива-не кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7 + 8)	10	11	12
	УКУПНО:										

Образац 2: К-Д-ДУДПФ

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Назив кастоди банке:

ЈИБ банке:

Улагање у депозите

Ред-ни бр.	Назив банке	Датум и број уговора	Период орочења	Каматна стопа	Износ положеног новчаног депозита (КМ)	Износ камате на депозите (КМ)	Вриједност депозита са каматама (КМ)	Учешће у основном капиталу (%)	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10
	УКУПНО:								

Образац: Н-ДУДПФ

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о годишњој накнади члановима органа друштва за управљање добровољним пензијским фондом

Редни бр.	Чланови органа друштва за управљање	Износ накнаде у бруто износу (КМ)
1	2	3
	УКУПНО:	

Образац: П-ДУДПФ

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о коришћењу услуга заступања/посредовања

Редни бр.	Назив посредника	Регистарски број код Агенције	Број и датум закљученог уговора	Сједиште	Износ накнаде посреднику/заступнику (КМ)
1	2	3	4	5	6
	УКУПНО:				

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
(Извјештај о финансијском положају)
на дан 20..... године

- у конвертибилним маркама -

Група рачу- на, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	A. УКУПНА ИМОВИНА (002 + 003 + 009 + 016 + 017)	001	0	0
100 до 102	I - Готовина и готовински еквиваленти	002		
	II - Улагања фонда (004 до 008)	003	0	0
200 до 205	1. Улагања фонда у финансијска средства по фер вриједности кроз би- ланс успеха	004		
210 до 215	2. Улагања фонда у финансијска средства расположива за продају	005		
220 до 225	3. Улагања фонда у финансијска средства која се држе до рока доспијећа	006		
230 до 235	4. Депозити и пласмани	007		
240	5. Остала улагања	008		
	III - Потраживања (010 до 015)	009	0	0
300	1. Потраживања по основу продаје ХОВ	010		
301	2. Потраживања по основу камате	011		
302	3. Потраживања по основу дивиденди	012		
303	4. Потраживања по основу датих аванса	013		
309	5. Остала потраживања	014		
310 до 312	6. Потраживања од друштва за управљање	015		
320	IV - Одложена пореска средства	016		
33	V - АВР	017		
	Б. ОБАВЕЗЕ (019 + 023 + 029 + 032 + 035 + 038 + 039 + 040 + 041)	018	0	0
40	I - Обавезе по основу пословања (020 до 022)	019	0	0
400, 401	1. Обавезе по основу улагања у ХОВ	020		
402	3. Обавезе по основу улагања у репо послове	021		
403	4. Остале обавезе по основу улагања	022		
41	II - Обавезе по основу трошкова пословања (024 до 028)	023	0	0
410	1. Обавезе према банци депозитару	024		
413	2. Обавезе по основу откупа удјела	025		
414	3. Обавезе по основу учешћа у добити	026		
415	4. Обавезе за порез на добит	027		
411, 412 и 419	5. Остале обавезе из пословања	028		
42	III - Обавезе према друштву за управљање (030 + 031)	029	0	0
420 до 429, без 422	1. Обавезе према друштву за управљање фондом	030		
422	2. Обавезе за улазну и излазну накнаду	031		
43	IV - Краткорочне финансијске обавезе (033 + 034)	032	0	0
430	1. Краткорочни кредити	033		
431, 439	2. Остале краткорочне финансијске обавезе	034		
44	V - Дугорочне обавезе (036 + 037)	035	0	0
440, 441	1. Дугорочни кредити	036		
449	2. Остале дугорочне обавезе	037		
450	VI - Остале обавезе фонда	038		
460	VII - Одложене пореске обавезе	039		
47	VII - ПВР	040		
48	VIII - Обавезе по основу чланства	041		
	В. НЕТО ИМОВИНА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ ФОНДА (001 - 018)	042	0	0

5	Г. КАПИТАЛ (044 + 048 + 051 + 055 + 056 – 059 + - 062)	043	0	0
51	I - Основни капитал (045 до 047)	044	0	0
510	1. Акцијски капитал - редовне акције	045		
512	2. Удјели	046		
513	3. Нето имовина добровољног пензијског фонда	047		
52	II - Капиталне резерве (049 + 050)	048	0	0
520	1. Емисиона премија	049		
521	2. Остале капиталне резерве	050		
53	III - Ревалоризационе резерве (052 до 054)	051	0	0
530	1. Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације финансијских средстава расположивих за продају	052		
531	2. Ревалоризационе резерве по основу инструмената заштите	053		
532	3. Остале ревалоризационе резерве	054		
54	IV - Резерве из добити	055		
55	V - Нераспоређена добит (057 + 058)	056	0	0
550	1. Нераспоређени добитак ранијих година	057		
551	2. Нераспоређени добитак текуће године	058		
56	VI - Непокривени губитак (060 + 061)	059	0	0
560	1. Непокривени губитак ранијих година	060		
561	2. Непокривени губитак текуће године	061		
57	VII - Нереализован добитак/губитак (063 + 064)	062	0	0
570	1. Нереализовани добици по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха	063		
571	2. Нереализовани губици по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успјеха	064		
	Д. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА/УДЈЕЛА	065		
	Е. НЕТО ИМОВИНА ПО УДЈЕЛУ/АКЦИЈИ (042/065)	066	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ф. ВАНБИЛАНСНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ	067		
	1. Ванбилансна актива			
	3. Ванбилансна пасива	068		

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
(Извјештај о укупном резултату у периоду)
оддо20.....године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	201		
70	I - Пословни приходи (203 до 206)	202	0	0
700	1. Приходи од дивиденди	203		
701	2. Приходи од камата	204		
702	3. Амортизација премије (дисконта) по основу ХОВ са роком доспијећа	205		
709	4. Остали пословни приходи	206		
71	II - Реализовани добитак (208 до 210)	207	0	0
710	1. Реализовани добици по основу продаје ХОВ	208		
711	2. Реализовани добитак по основу позитивних курсних разлика	209		
719	4. Остали реализовани добици	210		
60	III - Пословни расходи (212 до 218)	211	0	0
600	1. Накнада друштву за управљање	212		

601	2. Трошкови куповине и продаје улагања	213		
602	3. Расходи по основу камата	214		
603	4. Расходи члановима надзорног одбора	215		
605	5. Накнада банци депозитару	216		
607	6. Расходи по основу пореза	217		
604, 606, 609	7. Остали пословни (дозвољени) расходи фонда	218		
61	IV - Реализовани губитак (220 до 222)	219	0	0
610	1. Реализовани губици на основу од продаје ХОВ	220		
611	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	221		
619	4. Остали реализовани губици	222		
	V - РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК			
	1. Реализовани добитак (202 + 207 – 211 - 219)	223	0	0
	2. Реализовани губитак (211 + 219 – 202 - 207)	224	0	0
73	VI - Финансијски приходи (226 + 227)	225	0	0
730	1. Приходи од камата	226		
731	2. Остали финансијски приходи	227		
63	VII - Финансијски расходи (229 + 230)	228	0	0
630	1. Расходи по основу камата	229		
631	2. Остали финансијски расходи	230		
	Б. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИ- ВАЊА			
	1. Реализовани добитак прије опорезивања (223 + 225 - 228) или (225 – 228 - 224)	231	0	0
	2. Реализовани губитак прије опорезивања (224 + 228 - 225) или (228 – 225 - 223)	232	0	0
	В. ТЕКУЋИ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ	233	0	0
821	1. Порески расход периода	234		
822 дио	2. Одложени порески расход и приход периода	235		
822 дио	3. Пренос добитка или губитка	236		
	Г. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК И ГУБИТАК ПОСЛИЈЕ ОПОРЕ- ЗИВАЊА			
	1. Реализовани добитак послије опорезивања (231 – 232 – 234 – 235 + 236)	237	0	0
	2. Реализовани губитак послије опорезивања (232 – 231 + 234 + 235 - 236)	238	0	0
	Д. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ			
	I - Нереализовани добици (240 до 244)	239	0	0
720	1. Нереализовани добици од ХОВ	240		
721	2. Нереализовани добици по основу курсних разлика на монетарним средствима, осим од ХОВ	241		
722	3. Нереализовани добици по основу курсних разлика на ХОВ	242		
723	4. Нереализовани добици на дериватима, инструментима заштите	243		
729	5. Остали нереализовани добици	244		
	II - Нереализовани губици (246 до 250)	245	0	0
620	1. Нереализовани губици од ХОВ	246		
621	2. Нереализовани губици по основу курсних разлика на монетарним средствима, осим од ХОВ	247		
622	3. Нереализовани губици по основу курсних разлика на ХОВ	248		
623	4. Нереализовани губици по основу деривата	249		
629	6. Остали нереализовани губици	250		
	Ђ. УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ (ГУБИЦИ) ФОНДА			
	1. Укупни нереализовани добитак (239 - 245)	251	0	0
	2. Укупни нереализовани губитак (245 - 239)	252	0	0
	Е. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛО- ВАЊА ФОНДА			
	1. Повећање нето имовине фонда (237 – 238 + 251 - 252)	253	0	0
	2. Смањење нето имовине фонда (238 – 237 + 252 - 251)	254	0	0
	Обична зарада по акцији	255		
	Разријеђена зарада по акцији	256		

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 промјенама нето имовине
за период од до20.....године

- у конвертибилним маркама -				
Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1	Повећање (смањење) нето имовине од пословања фонда (302 до 306)	301	0	0
2	Реализовани добитак (губитак) од улагања	302		
3	Укупни нереализовани добици (губици) од улагања	303		
4	Ревалоризационе резерве по основу финансијских улагања расположивих за продају	304		
5	Ревалоризационе резерве по основу деривата	305		
6	Нереализовани губици и добици по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успеха	306		
7	Повећање (смањење) нето имовине по основу трансакција са удјелима/ акцијама фонда (308 - 309)	307	0	0
8	Повећање по основу издатих удјела/акција фонда	308		
9	Смањење по основу повлачења удјела/акција фонда	309		
10	Повећање (смањење) нето имовине по основу трансакција са члановима добровољног пензијског фонда (311 - 312)	310	0	0
11	Повећање по основу уплата пензијских доприноса добровољног пензијског фонда	311		
12	Смањење по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	312		
13	Објављене дивиденде и други видови расподјеле добитка и покрића гу- битка	313		
14	Укупно повећање (смањење) нето имовине фонда (301 +- 307 +- 310 - 313)	314	0	0
15	Нето имовина фонда	315		
16	На почетку периода	316		
17	На крају периода	317		
18	Број удјела/акција фонда у периоду	318		
19	Број удјела/акција на почетку периода	319		
20	Број удјела/акција у току периода	320		
21	Повучени удјели/акције у току периода	321		
22	Број удјела/акција на крају периода	322		

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)
за период оддо.....20 године

- у конвертибилним маркама -				
Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
1	А. Новчани токови из пословних активности			
2	I - Приливи готовине из пословних активности (402 до 406)	401	0	0

3	1. Приливи по основу продаје улагања	402		
4	2. Приливи по основу дивиденди	403		
5	3. Приливи по основу камата	404		
6	4. Приливи по основу рефундирања расхода	405		
7	5. Остали приливи из оперативних активности	406		
8	II - Одливи готовине из пословних активности (408 до 418)	407	0	0
9	1. Одливи по основу куповине улагања	408		
10	2. Одливи по основу улагања у ХОВ	409		
11	3. Одливи по основу осталих улагања	410		
12	4. Одливи по основу накнада друштву за управљање	411		
13	5. Одливи по основу расхода за камате	412		
14	6. Одливи по основу трошкова куповине и продаје ХОВ	413		
15	7. Одливи по основу накнаде екстерном ревизору	414		
16	8. Одливи по основу трошкова банке депозитара	415		
17	9. Одливи по основу осталих расхода из опер. активности	416		
18	10. Одливи по основу пореза на добит	417		
19	11. Одливи по основу осталих расхода	418		
20	III - Нето прилив готовине из пословних активности (401 - 407)	419	0	0
21	IV - Нето одлив готовине из оперативних активности (407 - 401)	420	0	0
22	Б. Токови готовине из активности финансирања			
23	I - Приливи гот. из активности финансирања (422 до 424)	421	0	0
24	1. Приливи на основу издавања удјела / емисије акција	422		
25	2. Приливи по основу уплате пензијских доприноса добровољног пензијског фонда	423		
26	3. Приливи по основу задуживања	424		
27	II - Одливи готовине из активности финансирања (426 до 430)	425	0	0
28	1. Одливи по основу отплате дугова	426		
29	2. Одливи по основу откупа сопствених акција	427		
30	3. Одливи по основу дивиденди	428		
31	4. Одливи по основу учешћа у добити	429		
32	5. Одливи по основу исплата акумулираних средстава добровољног пензијског фонда	430		
33	III - Нето прилив готовине из активности финансир. (421 - 425)	431	0	0
34	IV - Нето одлив готовине из активности финансир. (425 - 421)	432	0	0
35	В. Укупни приливи готовине (401 + 421)	433	0	0
36	Г. Укупни одливи готовине (407 +425)	434	0	0
37	Д. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (433 - 434)	435	0	0
38	Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (434 - 433)	436	0	0
39	Е. Готовина на почетку периода	437		
40	Ж. Позит. курсне разлике по основу прерачуна готов.	438		
41	З. Негат. курсне разлике по основу прерачуна готов.	439		
42	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (437 + 435 - 436 + 438 - 439)	440	0	0

Образац: У-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о улагању имовине

Редни бр.	Врста (облик) улагања	Дозвољени %	Укупно уложени износ (КМ)	Остварени (%)
1.	Дужничке хартије од вриједности које емитује или за које гарантује БиХ, Централна банка БиХ, Република Српска и Федерација БиХ.	највише 80%		

2.	Дужничке хартије од вриједности које емитују јединице локалне самоуправе у БиХ и Дистрикт Брчко.	до 30%, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%		
3.	Обвезнице или друге дужничке хартије од вриједности које емитују или за које гарантују банке из БиХ које имају сертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 40%, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%		
4.	Хипотекарне обвезнице које емитују банке из БиХ које имају сертификат о чланству у програму осигурања депозита.			
5.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују акционарска друштва са сједиштем у БиХ, осим банака, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта.	до 35%, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%		
6.	Акције које емитују правна лица са сједиштем у БиХ, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта.	до 35%, а по једном емитенту или више емитената који су повезана лица до 10%		
7.	Удјели у отвореним и акције у затвореним инвестиционим фондовима регистрованим у БиХ, ако ти фондови претежно улажу у хартије од вриједности земаља OECD-а.	до 10%, а ако фондом управља исто друштво за управљање, до 5% вриједности имовине		
8.	УКУПНО НЕКРЕТНИНЕ (8.1 до 8.3)		0	
8.1.	Земљиште			
8.2.	Зграде	до 10%, а у једну непокретност до 5%		
8.3.	Посебни дијелове зграда			
9.	Депозити и депозитне потврде, код банака у БиХ које имају сертификат о чланству у програму осигурања депозита.	до 20%, а код једне банке до 10%		
10.	УКУПНО (од 1 до 9)		0	
11.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују државе чланице Европске уније, OECD-а и CEFT-е или централне банке тих држава.			
12.	Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитује Европска централна банка, Европска инвестициона банка или Свјетска банка.			
13.	Дужничке хартије од вриједности које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, које емитују јединице локалне самоуправе, предузећа или банке из држава чланица Европске уније, OECD-а и CEFT-е, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.	највише 40% (изван БиХ), а у оквиру наведеног ограничења највише 30% вриједности имовине може се улагати у хартије од вриједности под 12), 13) и 14), а по једном емитенту до 10%		
14.	Акције иностраних предузећа и банака које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.			
15.	Удјели и акције у отвореним инвестиционим фондовима регистрованим у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е.			
16.	УКУПНО (од 11 до 15)		0	
17.	УКУПНО (10+16)		0	

Образац 1: О-ДПФ

Назив ДПФ:
Назив ДУДПФ:
Ознака ДУДПФ:
Стање на дан:
Редни број достављања:
Саставио:
Одговорно лице:
Датум попуњавања извјештаја:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

Ред-ни бр.	Назив емитента	Озна-ка ХоВ	Кол.	Набавна вријед-ност (КМ)	Вријед-ност на дан (КМ)	Наплаће-на глав-ница (КМ)	Приходи од кама-та (КМ)	Датум доспијећа	Субјект који је издао гаран-цију	Група конта	Учешће у вријед-ности емисије (%)	Учешће у вријед-ности имовине фонда (%)	Умањена вријед-ност за оче-киване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УКУПНО:												

Образац 2: О-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Дужничке хартије од вриједности које емитују јединице локалне самоуправе у БиХ и Дистрикт Брчко

Ред-ни бр.	Назив еми-тента	Озна-ка ХоВ	Кол.	На-бавна вријед-ност (КМ)	Вријед-ност на дан (КМ)	Наплаће-на главни-ца (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Група конта	Учешће у вријед-ности еми-сије (%)	Учешће у вријед-ности имовине фонда (%)	Умањена вријед-ност за очекиване кредитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УКУПНО:											

Образац 3: О-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Обвезнице или друге дужничке хартије од вриједности које емитују или за које гарантују банке из БиХ које имају сертификат о чланству у програму осигурања депозита

[illegible]

Образец 4: О-ДПФ

Назив ДПФ:	
Назив ДУДПФ:	
Ознака ДУДПФ:	
Стање на дан:	
Редни број достављања:	
Саставно:	
Одговорно лице:	
Датум попуњавања извјештаја:	
Мјесто попуњавања:	
Контакт:	

Хипотекарне обвезнице које емитују банке из БиХ које имају сертификат о чланству у програму осигурања депозита

[illegible]

Образец 5: О-ДПФ

Назив ДПФ:	
Назив ДУДПФ:	
Ознака ДУДПФ:	
Стање на дан:	
Редни број достављања:	
Саставио:	
Одговорно лице:	
Датум попуњавања извјештаја:	
Мјесто попуњавања:	
Контакт:	

Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитују акционарска друштва са сједиштем у БиХ, осим банака, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта

[illegible]

Образац 6: А-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Акције које емитују правна лица са сједиштем у БиХ, а којима се тргује на највишем берзанском тржишту или највишем сегменту другог уређеног јавног тржишта

Ред-ни бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Приходи по основу дивиденде (КМ)	Група конта	Учешће у вриједности емисије (%)	Учешће у вриједности имовине фонда (%)	Удио у власништву/праву гласа емитента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО:									

Образац 7: УДЈ и А-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Удјели у отвореним и акције у затвореним инвестиционим фондовима регистрованим у БиХ, ако ти фондови претежно улажу у хартије од вриједности земаља ОЕCD-а

Ред-ни бр.	Назив фонда	Назив друштва за управљање	% удио у влас. / број акција	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Приходи по основу дивиденде (КМ)	Отворени/затворени фонд	Група конта	Учешће у вриједности имовине фонда (%)	Удио у власништву/праву гласа емитента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО:									

Образац 8: Н-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

[illegible][illegible]

Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Група конта	Умањена вриједност за очекиване кредитне губитке (КМ)
5	6	7	8	9	10	11

Образец 12: О-ДПФ

Назив ДПФ:	
Назив ДУДПФ:	
Ознака ДУДПФ:	
Стање на дан:	
Редни број достављања:	
Саставио:	
Одговорно лице:	
Датум попуњавања извјештаја:	
Мјесто попуњавања:	
Контакт:	

Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности које емитује Европска централна банка,
Европска инвестициона банка или Свјетска банка

[illegible]

Образец 13: О-ДПФ

Назив ДПФ:	
Назив ДУДПФ:	
Ознака ДУДПФ:	
Стање на дан:	
Редни број достављања:	
Саставио:	
Одговорно лице:	
Датум попуњавања извјештаја:	
Мјесто попуњавања:	
Контакт:	

Дужичке хартије од врједности које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, које емитују јединице локалне самоуправе, предузећа или банке из држава чланица Европске уније, OECD-а и CEFT-е, и којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е

[illegible]

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Акције иностраних предузећа и банака које имају рејтинг који је препоручљив за инвестирање према међународним рејтинг агенцијама, којима се тргује на највишем берзанском сегменту или другом уређеном јавном тржишту у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е

Ред-ни бр.	Назив еми-тента	Озна-ка ХоВ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Наплаћена главница (КМ)	Приходи од камата (КМ)	Датум доспијећа	Агенција и утврђени рејтинг	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКУПНО:									

Образац 15: УДЈ и А-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Удјели и акције у отвореним инвестиционим фондовима регистрованим у државама чланицама Европске уније, OECD-а и CEFT-е

Редни бр.	Назив фонда	Назив друштва за управљање	% удио у влас. / број акција	Набавна вриједност (КМ)	Вриједност на дан (КМ)	Приходи по основу дивиденде (КМ)	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8
	УКУПНО:						

Образац: ОХОВ-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Улагање у остале ХОВ

Опис	Назив еми-тента	Ознака ХоВ	Кол.	Номи-нална вријед-ност (КМ)	На-бавна вријед-ност (КМ)	Износ камате (КМ)	Збир главнице и камате (КМ)	Вријед-ност на дан извје-штавања (КМ)	Учешће у емиси-ји (%)	Учешће у вријед-ности имовине фонда (%)	Удио у вла-сништву / праву гласа еми-тента (%)	Умање-на вријед-ност за оче-киване кре-дитне губитке (КМ)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11	12	13
I - Остале хартије од вријед-ности домаћих емитената:												
1. Депозитне потврде												
...												
2. Трезорски записи												
...												
3. Благајнички записи												
...												
4. Комерцијални записи												
...												
5. Друге хартије од вријед-ности												
...												
6. Укупна улагања домаћих емитената (од 1 до 5)												
II - Остале хартије од вријед-ности страних издавалаца:												
7. Депозитне потврде												
...												
8. Трезорски записи												
...												
9. Благајнички записи												
...												
10. Комерцијални записи												
...												
11. Друге хартије од вријед-ности												
12. Укупна улагања страних издавалаца (од 7 до 11)												
III - Укупна улагања у дру-ге хартије од вриједности (6+12)												

Образац: Т-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Назив кастоди банке:

ЛИБ банке:

Извјештај о вриједности трансакција ХОВ и непокретности фонда

Редни бр.	Врста трансакције	Датум трансакције	Ознака ХоВ / врста непокретности	Цијена по којој је трансакција извршена (КМ)
1	2	3	4	5
	УКУПНО:			

Образац: НАК-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Назив кастоди банке:

ЛИБ банке:

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

Редни бр.	Трошкови	Износ (КМ)
1.	Брокерске накнаде	
2.	Накнаде кастоди банака	
3.	Накнаде Централног регистра	
4.	Берзанске накнаде	
5.	Остало	
6.	Трошкови на терет имовине фондова (1 до 5)	-
7.	Трошкови на терет друштва за управљање	

Образац: БЧ-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања

Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о броју чланова (уговора о чланству) фонда

а) Број укупних чланова (уговора о чланству) фонда

Редни бр.	О П И С	Број чланова на дан20.....године
1.	Укупно чланова у фази акумулације	
2.	Укупно чланова у фази повлачења	

б) Број активних чланова (уговора) фонда

Редни бр.	О П И С	Број чланова на дан20.....године
1.	Укупно активних чланова	
2.	Од укупно активних чланова - број чланова пензијских планова	
3.	Број активних пензијских планова	

Образац БК-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о броју корисника фонда

а. Број корисника фонда

Редни бр.	О П И С	Број корисника на дан20.....године
1.	Укупно корисника у фази акумулације	
2.	Промена броја корисника	-
2.1.	Повећање	
2.2.	Смањење	
3.	Укупно корисника у фази повлачења	

б. Број активних корисника фонда

Редни бр.	О П И С	Број корисника на дан20.....године
1.	Укупно активних корисника	

Образац СЧ-ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о структури чланова фонда

а) по старосној и полној структури

Доб	Жене/мушкарци	Број чланова	Укупно чланова	Удио (у %)
1	2	3	4	5
УКУПНО:				
до 24 године	Жене			
	Мушкарци			

25 – 29	Жене			
	Мушкарци			
30 – 34	Жене			
	Мушкарци			
35 – 39	Жене			
	Мушкарци			
40 – 44	Жене			
	Мушкарци			
45 – 49	Жене			
	Мушкарци			
50 – 54	Жене			
	Мушкарци			
55 – 59	Жене			
	Мушкарци			
60 – 69	Жене			
	Мушкарци			
70 и више година	Жене			
	Мушкарци			

б) Јавно/приватно

Власништво	Број чланова	%
Јавна предузећа и јавне институције		
Приватна		
УКУПНО		

Образец: ПНУ- ДПФ

Назив ДПФ:

Назив ДУДПФ:

Ознака ДУДПФ:

Стање на дан:

Редни број достављања:

Саставио:

Одговорно лице:

Датум попуњавања Извјештаја:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Извјештај о приносу на улагања

[illegible]