

PRIOLOG – Izvještaj o obrascu kapitala
IZVJEŠTAJ O OBRACUNU KAPITALA

Naziv društva:		
JBS društvo:		
Datum:		
Oznaka područje	OPIS	IZNOS (u BAM)
1.	STAVKE KAPITALA	
1.1.	Uplaćene redovne dionice	
1.3.	Rezerve iznirane iz dobiti nakon oporavka	-1.3.1.+1.3.2.+1.3.3.
1.3.1.	zakonske rezerve	
1.3.2.	statutarne rezerve	
1.3.3.	ostale rezerve	
1.4.	Rezerve kapitala	
1.5.	Zadržana dobit	
1.6.	Dobit tekuće godine (na osnovi godišnjih finansijskih izvještaja)	
1.7.	Zbir stavki (1.1. do 1.6.)	-1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.
2.	Odbitne stavke kapitala	
2.1.	Naknadno sredstvo	
2.2.	Udjeli u drugim privrednim društvima	
2.3.	Gubici u zavisnim društvima	
2.4.	Dogovori potraživanja	
2.5.	Društva koja je društvo za upravljanje društvo stalo, a koja nije u skladu sa članom 7 stav 8. Zakona	

2.6.	Zadežani gubici proteklih godina utvrđeni na osnovu revidiranih godišnjih finansijskih izvještaja	
2.7.	Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg finansijskog izvještaja ili na osnovu finansijskih izvještaja za period tokom godine)	
2.8.	Nerealizirani gubitak finansijske imovine raspoložive za prodaju	
2.9.	Negativne neto revalorizacijske rezerve	
2.11.	Zbir stavki (od 2.1. do 2.9.)	$-2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.+2.8.+2.9$
3.	Opći troškovi iz prethodne poslovne godine	
3.1.	troškovi upravljanja fondom	
3.2.	opći administrativni troškovi	
3.3.	troškovi amortizacije i vrijednosno neklađenje dugotrajne imovine	
3.4.	rezerviranja za troškove i rizike	
3.5.	finansijski rashodi i ostali troškovi	
3.6.	Zbir stavki (3.1. do 3.5.)	$-3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.$
I.	KAPITAL	
A.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANU 2. STAV 1. PRAVILNIKA	
B.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANU 2. STAV 2. TAČKA a) PRAVILNIKA	
C.	KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANU 2. STAV 2. TAČKA b) PRAVILNIKA	
II.	Višak (+)/manjak (-) kapitala	$-I - \text{Max}(A., B., C.)$

4	Financijska imovina društva za upravljanje	
4.1.	Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz člana 7. stav 8. Zakona	
4.2.	Depoziti društva za upravljanje kod banaka i kreditnih institucija iz člana 46. stav 1. točka d. Zakona	
4.3.	Zbir stavki (od 4.1 do 4.2.)	
IV.	Kapital u skladu sa članom 7. stava 8. Zakona	= 4.3. + Max (A., B., C.)
5.	Dodatne informacije	
5.1.	Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)	
5.2.	Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)	
5.3.	Rezerve kapitala ostvarene emisijom dionica	
5.4.	Neraspoređena dobit tekuće godine	
5.5.	Nerealizirani dobitak iz osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju	
Datum:		Odgovorna osoba društva za upravljanje: