

Попуњава друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима

Матични број	Шифра делатности	ПИБ
Пословно име:		
Седиште:		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ
АЛТЕРНАТИВНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА**

у периоду од ____ до ____ 20__ године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005+3006+3007)	3001			
1. Приливи од накнаде за управљање фондовима	3002			
2. Приливи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	3003			
3. Приливи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	3004			
4. Приливи од накнаде за управљање портфолиом клијената	3005			
5. Приливи по основу обављања делатности инвестиционог саветника	3006			
6. Остали приливи	3007			
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3009+3010+3011)	3008			
1. Одливи по основу расхода од управљања фондовима	3009			
2. Одливи по основу расхода из других пословних активности	3010			
3. Остали одливи	3011			
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001- 3008)	3012			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3008-3001)	3013			
B. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3015+3016+3017)	3014			
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	3015			
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	3016			
3. Остали приливи	3017			
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3019+3020+3021)	3018			
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	3019			
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	3020			
3. Остали одливи	3021			
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3014- 3018)	3022			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3018-3014)	3023			

Позиција	АОП	Напомена	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
В. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3025+3026+3027+3028)	3024			
1. Приливи од емисије акција	3025			
2. Приливи од дугорочних кредита	3026			
3. Приливи од краткорочних кредита	3027			
4. Остали приливи	3028			
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3030+3031+3032+3033+3034)	3029			
1. Одливи по основу откупа сопствених акција односно удела	3030			
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	3031			
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	3032			
4. Одливи за дивиденде	3033			
5. Остали одливи	3034			
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3024-3029)	3035			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3029-3024)	3036			
Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3012+3022+3035-3013-3023-3036)	3037			
Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3013+3023+3036-3012-3022-3035)	3038			
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3039			
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3040			
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3041			
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 0026) (3037-3038+3039+3040-3041)	3042			

У _____

дана _____ 20__ године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“ бр. 61/2020).