

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Образац 1

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																					
2	0	4	4	4	8	8	6						1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Регистарски број фонда				ПИБ фонда									
Пословно име друштва		Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd																			
Седиште друштва:		Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a																			
Пословно име фонда		Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd																			

**БИЛАНС СТАЊА
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

на дан **30. 06. 2017.** године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	31.12.2016
	А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0011+0012+0013)	0001		116.120	116.453
10	I ГОТОВИНА	0002	2d i 3e	13.031	22.617
11 (део), 12, 13, 14	II ПОТРАЖИВАЊА (0004+0005+0006+0007+0008+0009+0010)	0003	2d i 3d	3.437	1.705
110, 119 (део)	1. Потраживања по основу продаје хартија од вредности	0004		0	
111, 119 (део)	2. Потраживања по основу камата	0005	2d i 3d	1	5
112, 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди и учешћа у добитку	0006	2d i 3d	2.263	527
114, 119 (део)	4. Потраживања по основу продаје удела и непокретности	0007			
12	5 Потраживања од друштва за управљање	0008			
13	6. Потраживања од кастоди банке	0009			
14	7. Остала потраживања	0010		1.173	1.173
158	III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0011			
15 (осим 158)	IV АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0012			
20, 21, 22, 23, 24, 28	V УЛАГАЊА ФОНДА (0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020)	0013		99.652	92.131
200, 209 (део), 210, 219 (део)	1. Хартије од вредности који се држе до рока доспећа	0014		8.422	
201, 209 (део), 211, 219 (део)	2. Улагања фонда у хартије од вредности расположиве за продају	0015			
202, 203, 209 (део), 212, 213, 219 (део)	3. Улагања фонда у хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0016	2c i 3b	60.696	61.247
22	4. Депозити	0017			
23	5. Удели	0018			
24	6. Непокретности	0019			
28	7. Остала улагања	0020		30.534	30.884
	Б. ОБАВЕЗЕ	0401		357	440

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	31.12.2016
	(0402+0403+0404+0405+0408+0411+0412)				
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402	2f i 3f	276	286
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403			
32	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404	2f i 3f	81	154
33	IV КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0406+0407)	0405			
330	1. Краткорочни кредити	0406			
331, 339	2. Остале краткорочне финансијске обавезе	0407			
34	V ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0409+0410)	0408			
340, 341	1. Дугорочни кредити	0409			
349	2. Остале дугорочне финансијске обавезе	0410			
358	VI ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0411			
35 осим 358	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0412			
	В. НЕТО ИМОВИНА (0001-0401=0414- 0417+0418+0419+0420+0421-0422+0423-0426- 0429)	0413	4 i 9	115.763	116.013
40	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0415+0416)	0414		53.050	53.050
401	1. Акцијски капитал	0415		53.050	53.050
402	2 Удели у основном капиталу	0416			
41	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0417			
42	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ	0418			
43	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0419			
440	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0420			
441, 443	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0421			
442, 444	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	0422			
45	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0424+0425)	0423		63.413	63.413
450	1. Нераспоређени добитак претходних година	0424		63.413	55.690
451	2. Нераспоређени добитак текуће године	0425			7.723
46	X ГУБИТАК (0427+0428)	0426		250	
460	1. Губитак претходних година	0427			
461	2. Губитак текуће године	0428		250	
47	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ/УДЕЛИ	0429		450	450
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ НЕТО ИМОВИНЕ (0401-0001 = 0417-0414-0418- 0419-0420-0421+0422-0423+0426+0429)	0430			
	Д. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ				
88	I ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0431			

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	31.12.2016
89	II ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0432			

У Београду

дана 19.07.2016. године

М.П.

Законски заступник друштва

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Образац 2

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	4	4	4	8	8	6							1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Регистарски број фонда				ПИБ фонда										
Пословно име друштва								Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd														
Седиште друштва:								Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a														
Пословно име фонда								Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd														

БИЛАНС УСПЕХА
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	30.06.2016
	А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004+1005)	1001		1.963	6.863
600	1. Приходи од камата	1002	2g i 5	11	95
601	2. Приходи од дивиденди и учешћа у добитку	1003	2g i 5	1.952	5.934
602	3. Приходи од закупа	1004			
609	4. Остали приходи	1005	2g i 5		834
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1007+1008+1009+1010+1011)	1006	2c i 6	119	1.252
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1007	2c i 6	119	1.252
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1008		0	0
612	3. Реализовани добитак по основу удела	1009			
613	4. Реализовани добитак по основу непокретности	1010			
619	5. Остали реализовани добици	1011			
50	III ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020)	1012		1.982	4.819
500	1. Накнада друштву за управљање	1013	2h i 5	1.681	1.641
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1014	2h i 5	29	132
502	3. Трошкови куповине и продаје удела	1015			
503	4. Трошкови куповине и продаје непокретности	1016			
504	5 Расходи по основу камата	1017			
505	6 Накнаде члановима управе	1018		60	420
506	7. Трошкови кастоди банке	1019	2h i 5	73	67
507, 509	8. Остали пословни расходи	1020	2h i 5	139	2.559
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1022+1023+1024+1025+1026)	1021	2c i 6		291
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1022	2c i 6		291
511	2. Реализовани губитак по основу курсних разлика	1023			
512	3. Реализовани губитак па основу удела	1024			
513	4. Реализовани губитак по основу непокретности	1025			
519	5. Остали реализовани губици	1026			

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	30.06.2016
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1006-1012-1021)	1027		100	3.005
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1012+1021-1001-1006)	1028			
63	VII ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1029		188	
53	VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1030		414	
	IX ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ АКТИВНОСТИ (1029-1030)	1031			
	X ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ АКТИВНОСТИ (1030-1029)	1032		226	
	XI РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1027+1031-1028-1032)	1033			3.005
	XII РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1028+1032-1027-1031)	1034		126	
	XIII ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	1035			
722	2. Одложени порески расходи периода	1036			
723	3. Одложени порески приходи периода	1037			
	XIV РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033-1034-1035-1036+1037)	1038			3.005
	XV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034-1033+1035+1036-1037)	1039		126	
	Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ				
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1041+1042+1043+1044+1045)	1040	2с i 6	16.342	14.493
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1041	2с i 6	15.237	12.946
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1042		475	
622	3. Нереализовани добитак на уделима	1043			
623	4. Нереализовани добитак на непокретностима	1044			
629	5. Остали нереализовани добици	1045		630	1.547
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1047+1048+1049+1050+1051)	1046		16.466	20.816
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1047		14.803	19.720
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1048		682	
522	3. Нереализовани губитак на уделима	1049			
523	4. Нереализовани губитак на непокретностима	1050			
529	5. Остали нереализовани губици	1051		981	1.096
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1040-1046)	1052			
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК-(1046-1040)	1053		124	6.323
	В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА				

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	30.06.2016
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1038+1052-1039-1053)	1054			
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1039+1053-1038-1052)	1055		250	3.318
	Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1056			
	II УМАЊЕНА (РАЗВОДЊЕНА) ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1057			

У Београду

дана 19.07.2017. године

М.П.

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	4	4	4	8	8	6							1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Регистарски број фонда				ПИБ фонда										
Пословно име друштва				Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd																		
Седиште друштва:				Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a																		
Пословно име фонда				Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd																		

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**
за период од 01.01. до 30.06.2017. године

-у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	И з н о с	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1038)	2001			3.005
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1039)	2002		126	
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
440	1. Промене ревалоризације				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
441,442	2. Нереализовани добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
443,444	1. Нереализовани губици и добици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	I. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	2009			
	II. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	2010			
	III. УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009) - (2004+2006+2008+2010) ≥ 0	2011			
	IV УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010) - (2003+2005+2007+2009) ≥ 0	2012			
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2014 + 2015) = (2001-2002+2011-2012) ≥ 0	2013			3005
	1. Приписан већинским власницима капитала	2014			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2015			
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2017 +2018) = (2002-2001+2012-2011) ≥ 0	2016		126	
	1. Приписан већинским власницима капитала	2017			

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напомена број	И з н о с	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	2. Приписан власницима који немају контролу	2018			

У Београду

дана 19.07.2017. године

М.П.

Законски заступник друштва

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	4	4	4	8	8	6							1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број фонда								Регистарски број фонда				ПИБ фонда										
Пословно име друштва				Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd																		
Седиште друштва:				Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a																		
Пословно име фонда				Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd																		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период 31.12.2016
1	2	3	4	5
А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005)	3001		1.304	24.831
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		1.063	17.068
2. Приливи по основу дивиденди и учешћа у добитку	3003		215	7.531
3. Приливи по основу камата	3004		26	226
4. Остали приливи	3005			6
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		10.664	34.683
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		8.596	29.664
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1.681	3.264
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009		19	152
4. Одливи по основу накнада члановима управе	3010		60	590
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		82	184
6. Остали одливи	3012		226	829
7. Порез на добитак	3013			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)	3014			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)	3015		9.360	9.852
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	-			
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3017+3018+3019)	3016			
1. Приливи по основу издавања акција/удела	3017			
2. Приливи по основу задуживања	3018			
3. Остали приливи	3019			
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3021+3022+3023+ 3024)	3020			12.470
1. Одливи по основу раздуживања	3021			

Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период 31.12.2016
1	2	3	4	5
2. Откуп сопствених акција/удела	3022			12.470
3. Исплата дивиденди (учешћа у добитку)	3023			
4. Остали одливи	3024			
III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3016-3020)	3025			
IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3020-3016)	3026			12.470
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3025-3015-3026)	3027			
Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3026-3014-3025)	3028		9.360	22.322
Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	3029	3e)	22.617	44.745
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3030		188	1.187
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3031		414	993
Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3027-3028+3029+3030-3031)	3032	3e)	13.031	22.617

У Београду

дана 19.07.2017. године

М.П.

Законски заступник друштва

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

Образац 5

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима																						
2	0	4	4	4	8	8	6							1	0	5	7	0	8	9	7	8
Матични број друштва								Регистарски број фонда				ПИБ друштва										
Пословно име друштва				Društvo za upravljanje investicionim fondovima Fima Invest a.d. Beograd																		
Седиште друштва				Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a																		
Пословно име фонда				Zatvoreni investicioni fond Fima Southern Europe Activist ad Beograd																		

**ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
ЗАТВОРЕНОГ/ПРИВАТНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године**

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала											
		АОП	40 Основни капитал	АОП	41 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	42 и 43 Резерве	АОП	46 Губитак	АОП	47 Откупљене сопствене акције/удели	АОП	45 Нераспоређени добитак
1	2		3		4		5		6		7		8
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01.16												
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055		4073	5.615	4091	
	б) потражни салдо рачуна	4002	76.440	4020		4038		4056		4074		4092	49.935
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика												
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4003		4021		4039		4057		4075		4093	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		4058		4076		4094	
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2016												
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041		4059		4077	5.615	4095	

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала											
		АОП	40 Основни капитал	АОП	41 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	42 и 43 Резерве	АОП	46 Губитак	АОП	47 Откупљене сопствене акције/удели	АОП	45 Нераспоређени добитак
1	2		3		4		5		6		7		8
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049		4067		4085	450	4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	53.050	4032		4050		4068		4086		4104	63.413
	Промене текућој години												
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4015	0	4033		4051		4069	250	4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052		4070		4088		4106	
	Стање на крају текуће године 30.06.2016.												
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053		4071	250	4089	450	4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	53.050	4036		4054		4072		4090		4108	63.413

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

износи у 000 динара

Ред · број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					АО П	Укупан капитал [\sum (ред б кол 3 до кол 11) - \sum (ред а кол 3 до кол 11)] \geq 0	АО П	Губитак изнад висине капитала [\sum (ред а кол 3 до кол 11) - \sum (ред б кол 3 до кол 11)] \geq 0	
		АО П	440 ревалор. резерве	АО П	441, 443 нереализова вани добити по основу ХОВ	АОП					442, 444 нереализова ни губици по основу ХОВ
1	2		9		10		11		12		13
1	Почетно стање претходне године на дан 01.01. 2016.										
	а) дуговни салдо рачуна	410 9		412 7		4145		416 3	120.760	417 2	
	б) потражни салдо рачуна	411 0		412 8		4146					
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика										
	а) исправке на дуговној страни рачуна	411 1		412 9		4147		416 4		417 3	
	б) исправке на потражној страни рачуна	411 2		413 0		4148					
3	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2016.										
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($1a + 2a - 2б) \geq 0$	411 3		413 1		4149		416 5	120.760	417 4	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($1б - 2a + 2б) \geq 0$	411 4		413 2		4150					
4	Промене у претходној години										
	а) промет на дуговној страни рачуна	411 5		413 3		4151		416 6		417 5	4.747
	б) промет на потражној страни рачуна	411 6		413 4		4152					
5	Стање на крају претходне године 31.12.2015.										
	а) дуговни салдо рачуна ($3a + 4a - 4б) \geq 0$	411 7		413 5		4153		416 7	116.013	417 6	
	б) потражни салдо рачуна ($3б - 4a + 4б) \geq 0$	411 8		413 6		4154					

Прилог 4 - Статистички извештаји за инвестиционе фондове

Ред број	ОПИС	Компоненте осталог резултата					АО П	Укупан капитал [$\sum(\text{ред б кол 3 до кол 11}) - \sum(\text{ред а кол 3 до кол 11}) \geq 0$]	АО П	Губитак изнад висине капитала [$\sum(\text{ред а кол 3 до кол 11}) - \sum(\text{ред б кол 3 до кол 11}) \geq 0$]	
		АО П	440 ревало р. резерве	АО П	441, 443 нереализова вани добити по основу ХОВ	АОП					442, 444 нереализова ни губици по основу ХОВ
1	2		9		10		11		12		13
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика										
	а) исправке на дуговној страни рачуна	411 9		413 7		4155		416 8		417 7	
	б) исправке на потражној страни рачуна	412 0		413 8		4156					
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2017.____										
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ($5а + 6а - 6б) \geq 0$	412 1		413 9		4157		416 9	116.013	417 8	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ($5б - 6а + 6б) \geq 0$	412 2		414 0		4158					
8	Промене у текућој 30.06.2017. години										
	а) промет на дуговној страни рачуна	412 3		414 1		4159		417 0		417 9	250
	б) промет на потражној страни рачуна	412 4		414 2		4160					
9	Стање на крају текуће године 30.06.2016 _____										
	а) дуговни салдо рачуна ($7а + 8а - 8б) \geq 0$	412 5		414 3		4161		417 1	115.763	418 0	
	б) потражни салдо рачуна ($7б - 8а + 8б) \geq 0$	412 6		414 4		4162					

У Београду

дана 19.07.2017. године

Законски заступник друштва

М.П.
