

**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. 2018.** године

- у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	31.12.2017
	<b>А. УКУПНА ИМОВИНА</b> (0002+0003+0011+0012+0013)	0001		113.961	113.980
10	I ГОТОВИНА	0002	2d i 3e	16.725	10.669
11 (део), 12, 13, 14	<b>II ПОТРАЖИВАЊА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009+0010)	0003	2d i 3d	3.814	1.554
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	49	44
112, 119 (део)	3. Потраживања по основу дивиденди и учешћа у добитку	0006	2d i 3d	2.592	337
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	<b>III ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0011			
15 (осим 158)	<b>IV АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0012			
20, 21, 22, 23, 24, 28	<b>V УЛАГАЊА ФОНДА</b> (0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020)	0013		93.422	101.757
200, 209 (део), 210, 219 (део)	1. Хартије од вредности који се држе до рока доспећа	0014			8.289
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	60.224	60.322
22	4. Депозити	0017		3.000	3.000
23	5. Удели	0018			
24	6. Непокретности	0019			
28	7. Остала улагања	0020		30.198	30.146

**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	31.12.2017
	<b>Б. ОБАВЕЗЕ</b> (0402+0403+0404+0405+0408+0411+0412)	0401		378	493
30	I ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ	0402	2f i 3f	268	281
31	II ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЧЛАНСТВА	0403			
32	III ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0404	2f i 3f	110	212
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			
	<b>В. НЕТО ИМОВИНА</b> (0001-0401=0414-0417+0418+0419+0420+0421-0422+0423-0426-0429)	0413	4 i 9	113.583	113.487
40	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0415+0416)	0414		52.550	53.050
401	1. Акцијски капитал	0415		52.550	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		63.509	63.413
450	1. Нераспоређени добитак претходних година	0424		63.413	63.413
451	2. Нераспоређени добитак текуће године	0425		96	
46	IX ГУБИТАК (0427+0428)	0426		2.476	2.526
460	1. Губитак претходних година	0427		2.476	
461	2. Губитак текуће године	0428			2.526
47	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ/УДЕЛИ	0429			450
	<b>Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ НЕТО ИМОВИНЕ</b> (0401-0001 = 0417-0414-0418-0419-0420-0421+0422-0423+0426+0429)	0430			
	<b>Д. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b>				

**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	31.12.2017
88	I ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0431			
89	II ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0432			

У Београду

дана 19.07.2018. 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 30.06.2018. године

-у хиљадама динара

Група рачуна /рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	30.06.2017
	<b>А. РЕАЛИЗОВАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>				
60	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004+1005)	1001		2.340	1.963
600	1. Приходи од камата	1002	2g i 5	54	11
601	2. Приходи од дивиденди и учешћа у добитку	1003	2g i 5	2.283	1.952
602	3. Приходи од закупа	1004			
609	4. Остали приходи	1005	2g i 5	3	
61	II РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1007+1008+1009+1010+1011)	1006	2c i 6	6	119
610	1. Реализовани добитак по основу хартија од вредности	1007	2c i 6	4	119
611	2. Реализовани добитак по основу курсних разлика	1008		2	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		2.126	1.982
500	1. Накнада друштву за управљање	1013	2h i 5	1.631	1.681
501	2. Трошкови куповине и продаје хартија од вредности	1014	2h i 5		29
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		100	60
506	7. Трошкови кастоди банке	1019	2h i 5	71	73
507, 509	8. Остали пословни расходи	1020	2h i 5	324	139
51	IV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1022+1023+1024+1025+1026)	1021	2c i 6		
510	1. Реализовани губитак по основу хартија од вредности	1022	2c i 6		
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	30.06.2017
	V УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1001+1006-1012-1021)	1027		220	100
	VI УКУПНИ РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1012+1021-1001-1006)	1028			
63	VII ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1029		367	188
53	VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1030		446	414
	IX ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ АКТИВНОСТИ (1029-1030)	1031			
	X ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ АКТИВНОСТИ (1030-1029)	1032		79	226
	XI РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1027+1031-1028-1032)	1033		141	
	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		141	
	XV РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034-1033+1035+1036-1037)	1039			126
	<b>Б. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ</b>				
62	I НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1041+1042+1043+1044+1045)	1040	2с i 6	12.694	16.342
620	1. Нереализовани добитак по основу хартија од вредности	1041	2с i 6	11.451	15.237
621	2. Нереализовани добитак по основу курсних разлика	1042		390	475
622	3. Нереализовани добитак на уделима	1043			
623	4. Нереализовани добитак на непокретностима	1044			
629	5. Остали нереализовани добици	1045		853	630
52	II НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК (1047+1048+1049+1050+1051)	1046		12.739	16.466
520	1. Нереализовани губитак по основу хартија од вредности	1047		11.619	14.803
521	2. Нереализовани губитак по основу курсних разлика	1048		320	682
522	3. Нереализовани губитак на уделима	1049			
523	4. Нереализовани губитак на непокретностима	1050			
529	5. Остали нереализовани губици	1051		800	981
	III УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК (1040-1046)	1052			
	IV УКУПНИ НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК-(1046-1040)	1053		45	124
	<b>В. ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ) НЕТО ИМОВИНЕ ОД ПОСЛОВАЊА ФОНДА</b>				

**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	30.06.2017
	I ПОВЕЋАЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1038+1052-1039-1053)	1054		96	
	II СМАЊЕЊЕ НЕТО ИМОВИНЕ ФОНДА (1039+1053-1038-1052)	1055			250
	<b>Г. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>				
	I ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1056			
	II УМАЊЕНА (РАЗВОДЊЕНА) ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1057			

У Београду

дана 19.07.2018. 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 30.06.2018. 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
	<b>А. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1038)	2001		141	
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1039)	2002			126
	<b>Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК</b>				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Промене ревалоризације				
440	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Нереализовани добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
441,442	а) добици	2005			
	б) губици	2006			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
	1. Нереализовани губици и добици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
443,444	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			
	<b>В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>				
	I УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2014 + 2015) = (2001-2002+2011-2012) ≥ 0	2013		141	
	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 19.07.2018. 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 30.06.2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период 31.12.2017
1	2	3	4	5
<b>А. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b> (3002+3003+3004+3005)	3001		8.414	8.403
1. Приливи по основу продаје улагања	3002		0	6.088
2. Приливи по основу дивиденди и учешћа у добитку	3003		70	2.247
3. Приливи по основу камата	3004		49	62
4. Остали приливи	3005		8.295	6
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b> (3007+3008+3009+3010+3011+3012+3013)	3006		2.236	19.940
1. Одливи по основу куповине улагања	3007		0	13.036
2. Одливи по основу накнада друштву за управљање	3008		1.644	3.363
3. Одливи по основу трошкова куповине и продаје улагања	3009			57
4. Одливи по основу накнада члановима управе	3010		100	60
5. Одливи по основу трошкова кастоди банке	3011		72	169
6. Остали одливи	3012		420	3.255
7. Порез на добитак	3013			
<b>III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001-3006)</b>	3014			
<b>IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3006-3001)</b>	3015		6.178	11.537
<b>Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	-			8.403
<b>I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b> (3017+3018+3019)	3016			6.088
1. Приливи по основу издавања акција/удела	3017			2.247
2. Приливи по основу задуживања	3018			62
3. Остали приливи	3019			6
<b>II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b> (3021+3022+3023+ 3024)	3020			19.940
1. Одливи по основу раздуживања	3021			

**Прилог 3 - Финансијски извештаји за затворене/приватне инвестиционе фондове**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Износ	
			Текући период	Претходни период 31.12.2017
1	2	3	4	5
2. Откуп сопствених акција/удела	3022			
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			
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3025-3015-3026)</b>	3027		6.178	
<b>Г. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3026-3014-3025)</b>	3028			11.537
<b>Д. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА</b>	3029	3e)	10.669	22.617
<b>Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3030		367	646
<b>Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3031		489	1.057
<b>Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (АОП 0002) (3027-3028+3029+3030-3031)</b>	3032	3e)	16.725	10.669

У Београду  
дана 19.07.2018. 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 30.06.2018. 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	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01.16</b>												
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055		4073	450	4091	
	б) потражни салдо рачуна	4002	53050	4020		4038		4056		4074		4092	63.413
2	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>												
	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	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2016</b>												
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4005		4023		4041		4059		4077	450	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	2.526	4085	450	4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	53.050	4032		4050		4068		4086		4104	63.413
	<b>Промене текућој години</b>												
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4015	500	4033		4051		4069		4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052		4070	50	4088	450	4106	96
	<b>Стање на крају текуће године 30.06.2016.</b>												
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053		4071	2.476	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	52.550	4036		4054		4072		4090		4108	63.509

**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				
1	2		9	10		11		12	13
1	<b>Почетно стање претходне године на дан 01.01. 2016.</b>								
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145	4163	116.013	4172
	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146			
2	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>								
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147	4164		4173
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148			
3	<b>Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01. 2016.</b>								
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $1a + 2a - 2б) \geq 0$	4113		4131		4149	4165	116.013	4174
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $1б - 2a + 2б) \geq 0$	4114		4132		4150			
4	<b>Промене у претходној години</b>								
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151	4166		4175
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152			
5	<b>Стање на крају претходне године 31.12.2015.</b>								
	а) дуговни салдо рачуна ( $3a + 4a - 4б) \geq 0$	4117		4135		4153	4167	113.487	4176
	б) потражни салдо рачуна ( $3б - 4a + 4б) \geq 0$	4118		4136		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	<b>Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика</b>										
	а) исправке на дуговној страни рачуна	411 9		413 7		4155		416 8	113.487	417 7	
	б) исправке на потражној страни рачуна	412 0		413 8		4156					
7	<b>Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2017.____</b>										
	а) кориговани дуговни салдо рачуна ( $5a + 6a - 6b \geq 0$ )	412 1		413 9		4157		416 9	113.487	417 8	
	б) кориговани потражни салдо рачуна ( $5b - 6a + 6b \geq 0$ )	412 2		414 0		4158					
8	<b>Промене у текућој 30.06.2017. години</b>										
	а) промет на дуговној страни рачуна	412 3		414 1		4159		417 0	96	417 9	
	б) промет на потражној страни рачуна	412 4		414 2		4160					
9	<b>Стање на крају текуће године 30.06.2016 _____</b>										
	а) дуговни салдо рачуна ( $7a + 8a - 8b \geq 0$ )	412 5		414 3		4161		417 1	113.583	418 0	
	б) потражни салдо рачуна ( $7b - 8a + 8b \geq 0$ )	412 6		414 4		4162					

У Београду

дана 19.07.2018. године

Законски заступник друштва

М.П.

\_\_\_\_\_