

Popunjiva društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

20230240

Maticni broj

66020

Sifra delatnosti

104746708

PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

610

1 2 3

Vrsta posla

0

19

3

0

0

0

0

0

10

20 21 22 23 24 25 26

Naziv društva za upravljanje fondom : **GARANT PENZIJSKO DRUŠTVO, DRUŠTVO ZA UP. DOBR. PENZIJSKIM FONDOM A.D.**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD, ČIKA LJUBINA 6/III**

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01. do 31.12. 2009 . godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)	301	10672	6271
1. Prilivi od naknada pri uplati	302	4492	3996
2. Prilivi od naknada za upravljanje	303	5509	2241
3. Prilivi od naknada za usluge članovima fonda	304		
4. Prilivi po osnovu drugih poslovnih prihoda	305	671	34
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 312)	306	50750	69016
5. Odlivi po osnovu naknada	307	936	
6. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih licnih rashoda	308	25807	30569
7. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda	309	1204	2054
8. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	310	22803	36393
9. Placeni porez na dobit	311		
10. Isplacene dividende	312		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306)	313		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (306-301)	314	40078	62745
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 316 do 320)	315	4199	98591
1. Prilivi od ulaganja u hartije od vrednosti	316	1755	1684
2. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	317	391	129
3. Prilivi po osnovu kamata	318	2053	12778
4. Neto prilivi po osnovu depozita	319		84000
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	320		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 322 do 325)	321	54026	28080
6. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrednosti	322	30196	28012
7. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	323	120	68
8. Neto odlivi po osnovu depozita	324	23438	
9. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	325	272	

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (315-321)	326		70511
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (321-315)	327	49827	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 329 do 333)	328	37521	49614
1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala	329	37521	49614
2. Prilivi po osnovu dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza	330		
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita	331		
4. Prilivi po osnovu hartija od vrednosti	332		
5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	333		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 335 do 340)	334		
6. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	335		
7. Odlivi po osnovu otplate dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza	336		
8. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita	337		
9. Odlivi po osnovu hartija od vrednosti	338		
10. Odlivi po osnovu kamata	339		
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	340		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 - 334)	341	37521	49614
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (334 - 328)	342		
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (313+326+341)	343	37521	120125
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (314+327+342)	344	89905	62745
DJ. NETO POVECANJE GOTOVINE (343 - 344)	345		57380
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (344 - 343)	346	52384	
Ž. GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena: <u>54-</u>)	347	63076	355
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	348	5047	7994
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	349	2294	2653
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: <u>54-</u>) (345 - 346 + 347 + 348 - 349)	350	13445	63076

u BEOGRADUdana 24. 02. 2010 godineLice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestajaM. IgnjatovićZakonski zastupnik društva
za upravljanje fondom[Signature]

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 15/2007 i 3/2009)