

Попуњава друштво за управљање

Матични број 20230240

Шифра делатности 6630

ПИБ 104746708

Назив: DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште: Београд-Стари Град, МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 3-5

# БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
600	Приходи накнада при уплати пензијских доприноса	1001	3.2;5	13.709	12.824
601	Приходи накнада за управљање фондовима	1002	3.2;5	98.549	94.071
609	Други приходи од управљања фондовима	1003		11	
500	Трошкови у вези са улагањем имовине фондова	1004	3.3;6	389	364
501	Трошкови маркетинга	1005	3.3;7	2.037	1.790
502	Трошкови услуга кастоди банке	1006	3.3;8	6.166	5.849
503. 504	Трошкови посредовања	1007	3.3;9	8.583	7.915
505. 509	Други расходи од управљања фондовима	1008			
	<b>Добитак од управљања фондовима (1001+1002+1003-1004-1005-1006-1007-1008)</b>	1009		95.094	90.977
	<b>Губитак од управљања фондовима (1004+1005+1006+1007+1008-1001-1002-1003)</b>	1010			
део 672 - део 572	Нето добици по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	1011			
део 572 - део 672	Нето губици по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по амортизованој вредности	1012			
део 672 - део 572	Нето добици по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредност	1013			
део 572 - део 672	Нето губици по основу престанка признавања финансијских инструмената који се вреднују по фер вредност	1014			
683 + 686 + 687 - 583 - 586 - 587	Нето добици од усклађивања вредности финансијских инструмената	1015	3.4;10	80	56
583 + 586 + 587 - 683 - 686 - 687	Нето губици од усклађивања вредности финансијских инструмената	1016			
671 + 675 - 571 - 575	Нето добици по основу рекласификације финансијских инструмената	1017			
571 + 575 - 671 - 675	Нето губици по основу рекласификације финансијских инструмената	1018			
680 + 682 - 580 - 582	Нето добици по основу заштите од ризика	1019			
580 + 582 - 680 - 682	Нето губици по основу заштите од ризика	1020			

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
688 - 588	Нето приходи од укидања умањења вредности финансијских средстава за очекиване кредитне губитке	1021			
588 - 688	Нето расходи од умањења вредности финансијских средстава за очекиване кредитне губитке	1022	3.5;11		3
662	Приходи од камата	1023	3.6;12	3.711	3.531
562	Расходи од камата	1024	3.6;13		8
663 + 664	Приходи од курсних разлика	1025	3.1;14	58	134
563 + 564	Расходи од курсних разлика	1026	3.1;15	108	233
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	1027	3.7;16	45.542	48.405
530	Трошкови амортизације	1028	3.9;17	1.566	1.063
53 (осим 530)	Трошкови резервисања	1029	3.9;18	266	380
61, 669, 67 (осим 671, 672 и 675), 681, 684, 689	Остали приходи	1030	3.10;19	203	1.574
54, 569, 57 (осим 572, 571 и 575), 581, 584, 589	Остали расходи	1031	3.10;20	28.051	30.074
	<b>Добитак пре опорезивања</b> <b>(1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016+1017-1018+1019-1020+1021-1022+1023-1024+1025-1026-1027-1028-1029+1030-1031)</b>	1032		23.613	16.106
	<b>Губитак пре опорезивања</b> <b>(1010-1009-1011+1012-1013+1014-1015+1016-1017+1018 -1019+1020-1021+1022-1023+1024-1025+1026+1027+1028+1029-1030+1031)</b>	1033			
690	Добитак пословања које се обуставља	1034			
590	Губитак пословања које се обуставља	1035			
361	Добитак од повећања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	1036			
360	Губитак од смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза	1037	3.11;21		124
721	Порез на добит	1038	3.11;21	3.454	1.988
	<b>Добитак периода</b> <b>(1032-1033+1034-1035+1036-1037-1038)</b>	1039		20.159	13.994
	<b>Губитак периода</b> <b>(1033-1032-1034+1035-1036+1037+1038)</b>	1040			

у \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_

Законски заступник друштва за управљање

\_\_\_\_\_