

Попуњава друштво за управљање

Матични број: <b>20230240</b>	Шифра делатности: <b>6630</b>	ПИБ: <b>104746708</b>
Назив фонда: DDOR-GARANT EKVILIBRIO DPF		
Регистарски број фонда: 1000265		
Назив друштва за управљање: <b>DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM AD BEOGRAD (STARI GRAD)</b>		

# БИЛАНС СТАЊА - ИЗВЕШТАЈ О НЕТО ИМОВИНИ

на дан 31.12.2021. године

(износи у хиљадама динара)

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ИМОВИНА</b>					
10	Готовина	0001	3.8;11	63.183	82.376	45.795
11	Потраживања од друштва за управљање	0002	3.9;12	13	10	15
12	Друга потраживања	0003	12	5	1	1
200, 203, део 205, 210, 211	Хартије од вредности међународних финансијских институција, држава и централних банака	0004	3.10;13	5.946.139	5.947.348	5.943.690
204, део 205, 212	Дужничке хартије од вредности привредних друштва	0005				
202, 213	Депозитне потврде	0006				
206, 215	Отворени инвестициони фондови	0007	3.11;14	37.884	17.598	17.353
207, 214	Акције	0008				
201	Депозити код банака	0009	3.10;15	151.726	103.559	50.832
208	Непокретности	0010				
209, 219	Друга улагања фонда	0011				
	<b>УКУПНА ИМОВИНА (од 0001 до 0011)</b>	0012		6.198.950	6.150.892	6.057.686
	<b>ОБАВЕЗЕ</b>					
30	Обавезе према друштву за управљање	0401		7.418	7.378	7.253
31	Друге обавезе из пословања	0402		21.390	5	8
4	Обавезе по основу чланства	0403		92	186	76
	<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0401 до 0403)</b>	0404		28.900	7.569	7.337
	<b>НЕТО ИМОВИНА</b>					
800	Нето уплате	0405	3.15;3.16;17	3.074.675	3.045.154	3.072.783
801	Добитак текуће године	0406			120.603	322.846

Класа рачуна, група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
802	Добитак ранијих година	0407		3.105.838	2.985.235	2.662.389
803	Губитак текуће године	0408		2.794		
804	Губитак ранијих година	0409		7.669	7.669	7.669
	<b>СВЕГА НЕТО ИМОВИНА РАСПЛОЖИВА ЗА ПЕНЗИЈЕ (0405+0406+0407-0408-0409)</b>	0410		6.170.050	6.143.323	6.050.349

у _____	Законски заступник друштва за управљање
дана _____	_____

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за добровољне пензијске фондове („Службени гласник РС“ бр. 93/2020).

# БИЛАНС УСПЕХА

за период који се завршава 31.12.2021. године

(износи у хиљадама динара)

Рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
602-502	Нето добици од продаје хартија од вредности и инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова	1001	3.2;5	30.379	69.149
502-602	Нето губици од продаје хартија од вредности и инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова	1002			
603-503	Нето добици од усклађивања вредности хартија од вредности и инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова	1003	3.3;6	41.479	123.486
503-603	Нето губици од усклађивања вредности хартија од вредности и инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова	1004			
604-504	Нето позитивне курсне разлике	1005	3.1;7	35	
504-604	Нето негативне курсне разлике	1006	3.1;7		172
605-505	Нето добици од продаје непокретности	1007			
505-605	Нето губици од продаје непокретности	1008			
606-506	Нето добици од усклађивања вредности непокретности	1009			
506-606	Нето губици од усклађивања вредности непокретности	1010			
600	Приходи од камата	1011	3.4;8	3.247	4.494
601	Приходи од дивиденди	1012			
607	Приходи од закупа	1013			
609	Други приходи	1014			
500	Трошкови накнада друштву за управљање	1015	3.5;9	77.693	76.072
507	Трошкови у вези с куповином, продајом и преносом хартија од вредности	1016	3.6;10	241	282
508	Трошкови текућег одржавања непокретности	1017			
509	Други расходи	1018			
	<b>Добитак</b> <b>(1001-1002+1003-1004+1005-1006+1007-1008+1009-1010+1011+1012+1013+1014-1015-1016-1017-1018)</b>	1019			120.603
	<b>Губитак</b> <b>(1002-1001-1003+1004-1005+1006-1007+1008-1009+1010-1011-1012-1013-1014+1015+1016+1017+1018)</b>	1020		2.794	

у \_\_\_\_\_

Законски заступник друштва за управљање

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период који се завршава 31.12.2021. године

(износи у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		АОП	Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3008)</b>	3001	2.140.620	1.449.681
1.	Приливи по основу продаје хартија од вредности и инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова	3002	2.087.057	1.268.752
2.	Приливи по основу продаје непокретности	3003		
3.	Приливи по основу камата	3004	3.295	334
4.	Приливи по основу дивиденди	3005		
5.	Приливи од закупа непокретности	3006		
6.	Нето приливи по основу депозита	3007	50.000	180.324
7.	Остали приливи	3008	268	271
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 3010 до 3016)</b>	3009	2.197.363	1.393.250
1.	Одливи по основу куповине хартија од вредности и инвестиционих јединица отворених инвестиционих фондова	3010	2.012.871	1.080.204
2.	Одливи по основу трошкова куповине продаје и преноса хартија од вредности	3011	291	329
3.	Одливи по основу куповине непокретности	3012		
4.	Одливи по основу текућег одржавања непокретности	3013		
5.	Нето одливи по основу депозита	3014	98.220	228.879
6.	Одливи по основу накнада друштву за управљање	3015	85.771	83.624
7.	Остали одливи	3016	210	214
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (3001 - 3009)</b>	3017		56.431
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (3009-3001)</b>	3018	56.743	
<b>Б.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 3020 до 3023)</b>	3019	460.044	314.695
1.	Приливи по основу уплата чланова	3020	179.171	166.154
2.	Приливи по основу уплата послодаваца	3021	142.632	137.300
3.	Приливи из других фондова по основу промене чланства	3022	18.449	9.404
4.	Остали приливи	3023	119.792	1.837
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 3025 до 3029)</b>	3024	422.495	334.546
1.	Одливи по основу програмираних исплата члановима	3025	41.919	33.436
2.	Одливи по основу исплата друштвима за осигурање	3026		
3.	Одливи по основу једнократних исплата члановима	3027	209.925	219.744
4.	Одливи по основу исплата другим фондовима по основу промене чланства	3028	36.736	68.960

ПОЗИЦИЈА		АОП	Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
5.	Остали одливи	3029	133.915	12.406
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (3019-3024)</b>	3030	37.549	
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (3024-3019)</b>	3031		19.851
<b>В.</b>	<b>СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3017 + 3030)</b>	3032	37.549	56.431
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3018 + 3031)</b>	3033	56.743	19.851
<b>Д.</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3032 - 3033)</b>	3034		36.580
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3033 - 3032)</b>	3035	19.194	
<b>Е.</b>	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: )</b>	3036	82.376	45.795
<b>Ж.</b>	<b>Позитивне курсне разлике по основу прерачуна готовине</b>	3037	79	248
<b>З.</b>	<b>Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине</b>	3038	78	247
<b>И.</b>	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: ) (3034-3035+3036+3037-3038)</b>	3039	63.183	82.376

у _____	Законски заступник друштва за управљање
дана _____	_____

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за добровољне пензијске фондове („Службени гласник РС“ бр. 93/2020).

# ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА НЕТО ИМОВИНИ

за период који се завршава 31.12.2021. године

(износи у хиљадама динара)

Класа рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
8	Нето имовина на дан 1. јануара	4001		6.143.323	6.050.349
801	Добитак текуће године	4002			120.603
803	Губитак текуће године	4003		2.794	
410	Уплате чланова	4004		174.572	161.877
411	Уплате послодаваца	4005		139.113	133.902
412	Уплате других фондова по основу промене чланства	4006		18.449	9.404
413	Нераспоређене уплате	4007			
400	Програмиране исплате	4008		41.932	33.439
401	Исплате друштвима за осигурање	4009			
402	Једнократне исплате	4010		209.925	219.744
403	Исплате другим фондовима по основу промене чланства	4011		36.629	69.107
409	Исплате по другим основама	4012		14.127	10.522
	<b>Нето повећање нето имовине (4002-4003+4004+4005+4006+4007-4008-4009-4010-4011-4012)</b>	4013		26.727	92.974
	<b>Нето смањење нето имовине (4003-4002-4004-4005-4006-4007+4008+4009+4010+4011+4012)</b>	4014			
	<b>Нето имовина на дан 31. децембра (4001+4013-4014)</b>	4015		6.170.050	6.143.323

у \_\_\_\_\_

Законски заступник друштва за управљање

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_