

Popunjava društvo za upravljanje																						
2	0	2	3	0	2	4	0		6	6	3	0		1	0	4	7	4	6	7	0	8
Matični broj								Šifra delatnosti				PIB										
Naziv fonda: DDOR-GARANT EKVILIBRIO DPF																						
Registarski broj fonda: 1000265																						
Naziv društva za upravljanje: DDOR-GARANT AD BEOGRAD																						

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
za period koji se završava 31.12.2022.

(iznosi u hiljadama dinara)

POZICIJA		AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4
<b>A</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3008)</b>	3001	917.144	2.140.620
1.	Prilivi po osnovu prodaje hartija od vrednosti i investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova	3002	662.776	2.087.057
2.	Prilivi po osnovu prodaje nepokretnosti	3003	0	0
3.	Prilivi po osnovu kamata	3004	5.819	3.295
4.	Prilivi po osnovu dividendi	3005	0	0
5.	Prilivi od zakupa nepokretnosti	3006	0	0
6.	Neto prilivi po osnovu depozita	3007	248.215	50.000
7.	Ostali prilivi	3008	334	268
<b>II</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3010 do 3016)</b>	3009	810.473	2.197.363
1.	Odlivi po osnovu kupovine hartija od vrednosti i investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova	3010	21.370	2.012.871
2.	Odlivi po osnovu troškova kupovine, prodaje i prenosa hartija od vrednosti	3011	166	291
3.	Odlivi po osnovu kupovine nepokretnosti	3012	0	0
4.	Odlivi po osnovu tekućeg održavanja nepokretnosti	3013	0	0
5.	Neto odlivi po osnovu depozita	3014	706.308	98.220
6.	Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3015	82.307	85.771
7.	Ostali odlivi	3016	322	210
<b>III</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3001 - 3009)</b>	3017	106.671	0
<b>IV</b>	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3009 - 3001)</b>	3018	0	56.743
<b>B</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		366.787	460.044
<b>I</b>	<b>Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3020 do 3023)</b>	3019		
1.	Prilivi po osnovu uplata članova	3020	177.869	179.171
2.	Prilivi po osnovu uplata poslodavaca	3021	152.727	142.632
3.	Prilivi iz drugih fondova po osnovu promene članstva	3022	34.394	18.449
4.	Ostali prilivi	3023	1.797	119.792
<b>II</b>	<b>Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3025 do 3029)</b>	3024	520.507	422.495
1.	Odlivi po osnovu programiranih isplata članovima	3025	69.096	41.919
2.	Odlivi po osnovu isplata društvima za osiguranje	3026	0	0
3.	Odlivi po osnovu jednokratnih isplata članovima	3027	373.776	209.925
4.	Odlivi po osnovu isplata drugim fondovima po osnovu promene članstva	3028	57.541	36.736
5.	Ostali odlivi	3029	20.094	133.915
<b>III</b>	<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3019- 3024)</b>	3030	0	37.549
<b>IV</b>	<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3024 - 3019)</b>	3031	153.720	0
<b>V.</b>	<b>SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (3017 + 3030)</b>	3032	106.671	37.549
<b>G.</b>	<b>SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (3018 + 3031)</b>	3033	153.720	56.743

D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3032 - 3033)	3034	0	0
Đ.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3033 - 3032)	3035	47.049	19.194
E.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: )	3036	63.183	82.376
Ž.	Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	3037	212	79
Z.	Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	3038	357	78
I.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: ) (3034-3035 + 3036 + 3037-3038)	3039	15.989	63.183

U Beogradu,

Dana 17.02.2023.



Zakonski zastupnik društva za  
upravljanje