

Popunjiva 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 ŠTEDNJA DPF																				
Registarski broj fonda: 1000847																				
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
I		2	3	4
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3002 do 3008)	3001	221.053	565.034
1.	Prilivi po osnovu prodaje hartija od vrednosti i investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova	3002	185.804	500.660
2.	Prilivi po osnovu prodaje nepokretnosti	3003	0	0
3.	Prilivi po osnovu kamata	3004	5.135	4.261
4.	Prilivi po osnovu dividendi	3005	0	0
5.	Prilivi od zakupa nepokretnosti	3006	0	0
6.	Neto prilivi po osnovu depozita	3007	30.000	60.000
7.	Ostali prilivi	3008	114	113
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 3010 do 3016)	3009	404.298	788.700
1.	Odlivi po osnovu kupovine hartija od vrednosti i investicionih jedinica otvorenih investicionih fondova	3010	32.055	682.312
2.	Odlivi po osnovu troškova kupovine, prodaje i prenosa hartija od vrednosti	3011	58	156
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	345.000	80.000
6.	Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	3015	27.076	26.166
7.	Ostali odlivi	3016	109	66
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3001 - 3009)	3017	0	0
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (3009 - 3001)	3018	183.245	223.666
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3020 do 3023)	3019	317.499	352.052
1.	Prilivi po osnovu uplata članova	3020	131.243	102.845
2.	Prilivi po osnovu uplata poslodavaca	3021	147.471	164.504
3.	Prilivi iz drugih fondova po osnovu promene članstva	3022	38.070	84.093
4.	Ostali prilivi	3023	715	610
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 3025 do 3029)	3024	189.039	93.504
1.	Odlivi po osnovu programiranih isplata članovima	3025	44.707	28.190
2.	Odlivi po osnovu isplata društvima za osiguranje	3026	0	0
3.	Odlivi po osnovu jednokratnih isplata članovima	3027	103.683	38.436
4.	Odlivi po osnovu isplata drugim fondovima po osnovu promene članstva	3028	36.875	17.446
5.	Ostali odlivi	3029	3.774	9.432
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3019- 3024)	3030	128.460	258.548
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (3024 - 3019)	3031	0	0

V.	SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (3017 + 3030)	3032	128.460	258.548
G.	SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (3018 + 3031)	3033	183.245	223.666
D.	NETO POVEĆANJE GOTOVINE (3032 - 3033)	3034	0	34.882
Đ.	NETO SMANJENJE GOTOVINE (3033 - 3032)	3035	54.785	0
E.	GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena:)	3036	77.631	42.749
Ž.	Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	3037	0	0
Z.	Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	3038	0	0
I.	GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena:) (3034-3035 + 3036 + 3037-3038)	3039	22.846	77.631

U Beogradu,
dana 17.02.2023

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

