

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 01.01.2022. до 31.12.2022. 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	13.701	13.709
601	Приходи накнада за управљање фондовима	1002	3.2,5	94.956	98.549
609	Други приходи од управљања фондовима	1003			11
500	Трошкови у вези са улагањем имовине фондова	1004	3.3,6	411	389
501	Трошкови маркетинга	1005	3.3,7	1.915	2.037
502	Трошкови услуга кастоди банке	1006	3.3,8	5.972	6.166
503. 504	Трошкови посредовања	1007	3.3,9	8.689	8.583
505. 509	Други расходи од управљања фондовима	1008			
	<b>Добитак од управљања фондовима</b> <b>(1001+1002+1003-1004-1005-1006-1007-1008)</b>	1009		91.670	95.094
	<b>Губитак од управљања фондовима</b> <b>(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	585	80
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			
662	Приходи од камата	1023	3.6,12	3.859	3.711
562	Расходи од камата	1024	3.6,13	773	
663 + 664	Приходи од курсних разлика	1025	3.1,14	262	58
563 + 564	Расходи од курсних разлика	1026	3.1,15	896	108
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	1027	3.7,16	50.513	45.542
530	Трошкови амортизације	1028	3.9,17	8.263	1.566
53 (осим 530)	Трошкови резервисања	1029			266
61, 669, 67 (осим 671, 672 и 675), 681, 684, 689	Остали приходи	1030	3.10,19	705	203
54, 569, 57 (осим 572, 571 и 575), 581, 584, 589	Остали расходи	1031	3.10,20	23.766	28.051
	<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		12.870	23.613
	<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			
721	Порез на добит	1038	3.11,21	1.668	3.454
	<b>Добитак периода</b> <b>(1032-1033+1034-1035+1036-1037-1038)</b>	1039		11.202	20.159
	<b>Губитак периода</b> <b>(1033-1032-1034+1035-1036+1037+1038)</b>	1040			

у \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_

Законски заступник друштва за управљање

\_\_\_\_\_