

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

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

(износи у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ	
			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 3005)</b>	3001	109.940	112.290
1.	Приливи од накнада при уплати	3002	13.768	13.613
2.	Приливи од накнада за управљање	3003	95.615	98.324
3.	Приливи од накнада за услуге члановима фонда	3004	0	0
5.	Остали приливи из пословних активности	3005	557	353
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 3007 до 3012)</b>	3006	110.964	105.221
1.	Одливи по основу расхода управљања фондовима	3007	444	334
2.	Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3008	51.850	45.419
3.	Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3009	4.151	3.271
4.	Остали одливи из пословних активности	3010	29.536	41.504
5.	Плаћени порез на добит	3011	4.824	2.671
6.	Исплаћене дивиденде	3012	20.159	12.022
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (3001-3006)</b>	3013	0	7.069
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (3006-3001)</b>	3014	1.024	0
<b>Б</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 3016 до 3020)</b>	3015	3.932	16.770
1.	Приливи од улагања у финансијска средства, осим депозита	3016	0	13.000
2.	Приливи од продаје нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3017	0	0
3.	Приливи по основу камата	3018	3.932	3.770
4.	Приливи по основу депозита	3019	0	0
5.	Остали приливи из активности инвестирања	3020	0	0
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 3022 до 3025)</b>	3021	8.081	26.384
1.	Одливи по основу улагања у финансијска средства, осим депозита	3022	0	14.500

ПОЗИЦИЈА		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
2.	Одливи за куповину нематеријалне имовине, некретнина и опреме	3023	81	1.883
3.	Одливи по основу депозита	3024	8.000	10.001
4.	Остали одливи из активности инвестирања	3025	0	0
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (3015-3021)</b>	3026	0	0
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (3021-3015)</b>	3027	4.149	9.614
<b>B</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 3029 до 3033)</b>	3028	0	0
1.	Приливи по основу увећања капитала	3029	0	0
2.	Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3030	0	0
3.	Приливи по основу узетих краткорочних кредита	3031	0	0
4.	Приливи по основу издатих хартија од вредности	3032	0	0
5.	Остали приливи из активности финансирања	3033	0	0
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 3035 до 3040)</b>	3034	0	0
1.	Одливи по основу откупа сопствених акција	3035	0	0
2.	Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3036	0	0
3.	Одливи по основу узетих краткорочних кредита	3037	0	0
4.	Одливи по основу издатих хартија од вредности	3038	0	0
5.	Одливи по основу камата	3039	0	0
6.	Остали одливи из активности финансирања	3040	0	0
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (3028-3034)</b>	3041	0	0
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (3034-3028)</b>	3042	0	0
<b>Г</b>	<b>СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3013+3026+3041)</b>	3043	0	7.069
<b>Д</b>	<b>СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014+3027+3042)</b>	3044	5.173	9.614
<b>Ђ</b>	<b>НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3043-3044)</b>	3045	0	0
<b>Е</b>	<b>НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3044-3043)</b>	3046	5.173	2.545
<b>Ж</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: )</b>	3047	7.967	10.460
<b>З</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3048	60	104
<b>И</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3049	35	52
<b>Ј</b>	<b>ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: ) (3045-3046+3047+3048-3049)</b>	3050	2.819	7.967

у \_\_\_\_\_

Законски заступник друштва за управљање

дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_