

Прилог 3

Попуњава друштво за управљање добровољним пензијским фондом																					
2	0	2	3	0	2	4	0	6	6	0	2	0	1	0	4	7	4	6	7	0	8
Матични број						Шифра делатности						ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26											
Врста посла																					
Назив: GARANT PENZIJSKO DRUSTVO, DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D.																					
Седиште: BEOGRAD, Obilicev ulica 4-20, TPC City Passage																					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2007. године

(износи у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)	3 0 1	9.816	51
1. Приливи од накнада при уплати	3 0 2	1.343	
2. Приливи од накнада за управљање	3 0 3	348	
3. Приливи од накнада за услуге члановима фонда	3 0 4		
4. Приливи по основу других пословних прихода	3 0 5	8.125	51
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 312)	3 0 6	66.463	1.633
4. Одливи по основу накнада	3 0 7		
5. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 8	24.810	406
6. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 9	3.649	
7. Одливи по основу других трошкова пословања	3 1 0	38.004	1.227
8. Плаћени порез на добит	3 1 1		
9. Исплаћене дивиденде	3 1 2		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-306)	3 1 3		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (306-301)	3 1 4	56.647	1.582
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (316 и 317)	3 1 5	566.653	
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3 1 6	566.610	
2. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3 1 7	43	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (319 и 320)	3 1 8	550.639	118.914
3. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3 1 9	536.129	
4. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3 2 0	14.510	118.914
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (315-318)	3 2 1	16.014	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (318-315)	3 2 2		118.914
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 324 до 327)	3 2 3		158.835
1. Приливи по основу увећања капитала	3 2 4		158.835
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3 2 5		
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3 2 6		

4. Нето приливи по основу хартија од вредности	3	2	7		
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 329 до 332)	3	2	8		
5. Одливи по основу откупа сопствених акција	3	2	9		
6. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3	3	0		
7. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3	3	1		
8. Нето одливи по основу хартија од вредности	3	3	2		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (323-328)	3	3	3		158.835
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (328-323)	3	3	4		
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313+321+333)	3	3	5	16.014	158.835
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314+322+334)	3	3	6	56.847	120.496
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (335-336)	3	3	7		38.339
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (336-335)	3	3	8	40.633	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: 5.5.)	3	3	9	39.844	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3	4	0	3.097	1.505
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3	4	1	1.953	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: 5.5.) (337-338+339+340-341)	3	4	2	355	39.844

у Београду,
дана 31.12.2007

Лице одговорно за састављање извештаја

Јовановић

Законски заступник
друштва за управљање фондом

