

Прилог 3

Попуњава друштво за управљање добровољним пензијским фондом																																
20230240									66020									104746708														
Матични број									Шифра делатности									ПИБ														
Попуњава Народна банка Србије																																
1			2			3			19			20			21			22			23			24			25			26		
Врста посла																																
Назив: <i>Гарант пензијско друштво, друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д.</i>																																
Седиште: <i>Београд, Обилићев венац 15-20, ТРС City Passage</i>																																

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 14.12. до 31.12. 2006. 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	51	
1. Приливи од накнада при уплати	3 0 2		
2. Приливи од накнада за управљање	3 0 3		
3. Приливи од накнада за услуге члановима фонда	3 0 4		
4. Приливи по основу других пословних прихода	3 0 5	51	
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 312)	3 0 6	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	406	
6. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3 0 9		
7. Одливи по основу других трошкова пословања	3 1 0	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	1.582	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (316 и 317)	3 1 5		
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3 1 6		
2. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3 1 7		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (319 и 320)	3 1 8	118.914	
3. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3 1 9		
4. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3 2 0	118.914	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (315-318)	3 2 1		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (318-315)	3 2 2	118.914	
B. 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	158.835	
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314+322+334)	3	3	6	120.496	
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (335-336)	3	3	7	38.339	
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (336-335)	3	3	8		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: __)	3	3	9		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3	4	0	1.505	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3	4	1		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: <u>2</u>) (337-338+339+340-341)	3	4	2	39.844	

у Београду, Лице одговорно за састављање извештаја
 дана 28.02.2007

Jovanić



Законски заступник
 друштва за управљање фондом

