

Попуњава друштво за управљање добровољним пензијским фондом																											
2	0	2	3	2	7	8	1			6	6	0	2	0			1	0	4	7	6	2	2	9	8		
Матични број								Шифра делатности						ПИБ													
Попуњава Народна банка Србије																											
1	2	3								19							20	21	22	23	24	25	26				
Врста посла																											
Назив : Друштво за управљање добровољним пензијским фондом ЗОР Пензија ЈЛУС																											
Седиште: Нови Сад Београдска Милоша Јулића бр. 12																											

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
за период од 01.01 до 31.12.2006

(износи у 000 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		
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 фондова	3 0 4		
4. Приливи по основу других пословних прихода	3 0 5		
II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 312)	3 0 6		
4. Одливи по основу накнада	3 0 7		
5. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 8		
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		
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		
V. Нето одлив готовине из пословних активности (306-301)	3 1 4		
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		
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		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (315-318)	3 2 1		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (318-315)	3 2 2		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (од 324 до 327)	3 2 3	102.606	
1. Приливи по основу увећања капитала	3 2 4	102.606	
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	102.606	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (328-323)	3	3	4		
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313+321+333)	3	3	5	102.606	
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314+322+334)	3	3	6		
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (335-336)	3	3	7	102.606	
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		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3	4	1		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: ___) (337-338+339+340-341)	3	4	2	102.606	

у N. Ladj
дана 28.02.2007

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање фондом

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

