

## Прилог 3

Полуњава друштво за управљање добровољним пензијским фондом																										
20232781									66020									104762298								
Матични број									Шифра делатности									ПИБ								
Полуњава Народна банка Србије																										
									19									20 21 22 23 24 25 26								
1 2 3																										
Врста посла																										

Назив: Друштво за управљање добровољним пензијским  
 Седиште: фондом „DOR PENZIJA PLUS“ Novi Sad

**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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 302 до 305)</b>	3 0 1	30.680	
1. Приливи од накнада при уплати	3 0 2	10.096	
2. Приливи од накнада за управљање	3 0 3	10.215	
3. Приливи од накнада за услуге члановима фонда	3 0 4		
4. Приливи по основу других пословних прихода	3 0 5	10.369	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 307 до 312)</b>	3 0 6	40.800	
4. Одливи по основу накнада	3 0 7	36.13	
5. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3 0 8	16.414	
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	20.754	
8. Плаћени порез на добит	3 1 1	19	
9. Исплаћене дивиденде	3 1 2		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (301-306)</b>	3 1 3		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (306-301)</b>	3 1 4	10.120	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3 1 5		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (316 и 317)</b>			
1. Приливи од дугорочних улагања у хартије од вредности	3 1 6		
2. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3 1 7		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (319 и 320)</b>	3 1 8	92.000	
3. Одливи по основу улагања у дугорочне хартије од вредности	3 1 9	92.000	
4. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3 2 0		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (315-318)</b>	3 2 1		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (318-315)</b>	3 2 2	92.000	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3 2 3		102606
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (од 324 до 327)</b>			
1. Приливи по основу увећања капитала	3 2 4		
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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 329 до 332)</b>	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		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (323-328)</b>	3	3	3		102.606
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (328-323)</b>	3	3	4		
<b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (313+321+333)</b>	3	3	5		102.606
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (314+322+334)</b>	3	3	6	102.120	
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (335-336)</b>	3	3	7		102.606
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (336-335)</b>	3	3	8	102.120	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: 05)</b>	3	3	9	102.606	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3	4	0	5	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3	4	1	14	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: 04) (337-338+339+340-341)</b>	3	4	2	477	102.606

у N. Jadu  
дана 28.02.2008

Лице одговорно за састављање извештаја

*[Handwritten signature]*



Законски заступник  
друштва за управљање фондом

*[Handwritten signature]*