

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима

20379758

6630

105428701

Матични број

Шифра делатности

ПИБ

Пословно име: ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд

Седиште: Краља Петра 19, Београд

**БИЛАНС СТАЊА
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
на дан 31.12.2014. године**

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | текућа година | претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВА | | | | |
| | А. СТАЛНА ИМОВИНА (0002+0003+0004+0005+0009) | 0001 | | 111 | 105.235 |
| 00 | I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0002 | 3 (е) 12 | 43 | 86 |
| 01 | II МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | 3 (ф) 13 | 68 | 111 |
| 02 | III УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ | 0004 | | | |
| 03 осим 032 | IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0006+0007+0008) | 0005 | | | 105.038 |
| 030 и 039 (део) | 1. Хартије од вредности које се држе до рока доспећа | 0006 | 3 (г) 14 | | 105.038 |
| 031 и 039 (део) | 2. Хартије од вредности расположиве за продају | 0007 | | | |
| 033 и 039 (део) | 3. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0008 | | | |
| 04 | V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА | 0009 | | | |
| | Б. ОБРТНА ИМОВИНА (0011+0012+0013+0022+0026) | 0010 | | 119.405 | 13.435 |
| 10 и 12 | I. ЗАЛИХЕ И ПЛАЋЕНИ АВАНСИ | 0011 | | | |
| 11 | II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 0012 | | | |
| | III ПОТРАЖИВАЊА (0014+0015+0016+0017+0018+0019+0020+0021) | 0013 | | 10.439 | 495 |
| 200 и 209 (део) | 1 Потраживања по основу накнаде за управљање | 0014 | 3 (х) 15 | 431 | 239 |
| 201 и 209 (део) | 2. Потраживања за накнаду по основу куповине и откупа инвестиционих јединица | 0015 | | | |
| 202 и 209 (део) | 3. Потраживања по основу управљања портфолиом | 0016 | | | |
| 203 и 209 (део) | 4 Потраживања по основу инвестиционог саветовања | 0017 | | | |
| 204 и 209 (део) | 5. Остала потраживања по основу обављања делатности | 0018 | | | |
| 21 | 6. Потраживања за камату, дивиденде и остала улагања | 0019 | 3 (х) 15 | 3 | 13 |
| 22 | 7. Остала потраживања | 0020 | 3 (х) 15 | 10.005 | 243 |
| 25 | 8. Порез на додату вредност | 0021 | | | |

