

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 додатну вредност	0021			

Упа ачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
23 (осим 232)	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0023+0024+0025)	0022		108.954	12.927
230	1. Хартије од вредности по фер вредности кроз биланс успеха	0023			
231 и 239 (део)	2. Део дугорочног пласмана који доспева до једне године	0024	3 (г) 16	108.954	
233 и 239 (део)	3. Остали финансијски пласмани	0025	3 (г)		12.927
24	V ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0026	3 (ј) 17	12	13
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0027	3 (с),	5	47
28 осим 288	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		43	51
	Д. УКУПНА БИЛАНСНА АКТИВА (0001+0010+0027+0028)	0029		119.564	118.768
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0030	22	197	200
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402-0403+0404+0405+0406+0407-0408+0409-0412-0415) ≥ 0	0401		118.307	117.100
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3 (к) 18.1	140.000	140.000
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
32	III КАПИТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ	0404			
33	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА	0405			
340	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0406			
341, 343	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	0407			
342, 344	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И НЕТО АКТУАРСКИ ГУБИТАК	0408	3(к) 18.2	28	
35	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0410+0411)	0409	3 (к) 18.2	3.092	1.857
350	1. Нераспоређени добитак претходних година	0410		1.857	1.857
351	2. Нераспоређени добитак текуће године	0411		1.235	
36	IX ГУБИТАК (0413+0414)	0412			
360	1. Губитак претходних година	0413	3 (к) 18.2	24.757	24.757
361	2. Губитак текуће године	0414			
032, 232	X ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0415			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0417+0418+0422)	0416		596	401
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0417	3 (п) 19	581	359
41	II ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0419+0420+0421)	0418			
410, 411	1. Дугорочне хартије од вредности	0419			
412	2. Дугорочни кредити	0420			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
413, 419	3. Остале дугорочне финансијске обавезе	0421			
42, 43, 44 и 45	III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0423+0424+0425+0426+0427+0428+0429+0430)	0422		15	42
420	1. Краткорочне хартије од вредности	0423			
421	2. Краткорочни кредити	0424			
422	3. Обавезе по основу закупа	0425			
423	4. Део дугорочних финансијских обавеза који доспева за плаћање у року до годину дана	0426			
429	5. Остале краткорочне финансијске обавезе	0427			
43	6. Обавезе из пословања	0428	3 (м) 20	15	42
44	7. Обавезе за порезе и доприносе	0429			
45	8. Обавезе за порез на додатну вредност	0430			
468	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0431			
46 осим 468	Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0432	3 (т) 21	661	1.267
47	Д. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СТАЛНЕ ИМОВИНЕ НАМЕЊЕНЕ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0433			
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0408+0412+0415-0402+0403-0404-0405-0406-0407-0409) ≥ 0 = (0416+0431+0432+0433-0029) ≥ 0	0434			
	Е. УКУПНА БИЛАНСНА ПАСИВА (0401+0416+0431+0432+0433-0434)	0435		119.564	118.768
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0436	22	197	200

У Београду,
дана 31.03.2015. године

М.П.

Законски заступник



Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

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 УСПЕХА
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА**
у периоду од 01.01. до 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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1003+1004)	1001		4.659	2.131
600, 601, 602, 609 (део)	1. Приходи по основу управљања фондовима	1002	3 (ц) 5	3.685	2.131
603, 604, 609 (део)	2. Приходи по основу обављања делатности инвестиционог друштва	1003			
61	3. Добици из остварене разлике у цени	1004	3 (ц) 6	974	
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1006+1007+1008+1009+1010+1011)	1005		17.776	16.689
50	1. Расходи по основу обављања делатности	1006	3 (ц) 7	247	247
52	2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1007	3 (ц) 8	12.600	11.531
511	3. Трошкови амортизације	1008	3 (ц) 9	86	526
512	4. Трошкови резервисања	1009	3 (ц)		44
51 (осим 511 и 512), 53	5. Остали пословни расходи	1010	3 (ц) 10	4.816	4.341
54	6. Губици на оствареној разлици у цени	1011	3 (ц), 6	27	
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1005)	1012			
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1005 -1001)	1013		13.117	14.558
64	V ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1014			
57	VI ОСТАЛИ РАСХОДИ	1015			
	VII ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (1012-1013+1014-1015)	1016			
	VIII ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (1013-1012+1015-1014)	1017		13.117	14.558
	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
63	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1018	3 (д) 11.1	14.566	15.994
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1019	3 (д) 11.2	30	13
	III ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ (1018 -1019)	1020		14.536	15.981
	IV ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ (1019 -1018)	1021			

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				текућа година	претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ				
62-55	I. ДОБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1022			
55-62	II. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ	1023			
	Г. ДОБИЦИ И ГУБИЦИ ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
65-58	I ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА	1024			
58-65	II ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА	1025			
	Д. РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА				
	I ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1016-1017+1020-1021+1022-1023+1024-1025)	1026		1.419	1.423
	II ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1017-1016+1021-1020+1023-1022+1025-1024)	1027			
	Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1028	3 (o)	142	50
722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1029	3 (o)	42	
723	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1030			484
	Е. НЕТО РЕЗУЛТАТ				
	I НЕТО ДОБИТАК (1026-1027-1028-1029+1030)	1031		1.235	1.857
	II НЕТО ГУБИТАК (1027-1026+1028+1029-1030)	1032			
	Ж. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	I ОСНОВНА ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1033			
	II УМАЊЕНА (РАЗВОДЊЕНА) ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1034			

У Београду,
дана 31.03.2015. године



 Законски заступник

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

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ
за период од 01.01. до 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
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1031)	2001		1.235	1.857
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1032)	2002			
	B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	<i>а) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима</i>				
	1. Промене ревалоризације				
340	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
	2. Нереализовани добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала и нето актуарски добитак/губитак				
341, 342	а) добици	2005			
	б) губици	2006		28	
	<i>б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима</i>				
	1. Нереализовани губици и добици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
343, 344	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	I. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	2009			
	II. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА	2010			
	III. УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009) - (2004+2006+2008+2010) ≥ 0	2011			
	IV УКУПАН ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010) -(2003+2005+2007+2009) ≥ 0	2012		28	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
			текућа година	претходна година
2	3	4	5	6
В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
I УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001-2002+2011-2012) ≥ 0	2013		1.207	1.857
1. Приписан већинским власницима капитала	2014			
2. Приписан власницима који немају контролу	2015			
II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002-2001+2012-2011) ≥ 0	2016			
1. Приписан већинским власницима капитала	2017			
2. Приписан власницима који немају контролу	2018			

У Београду,
дана 31.03.2015. године



Законски заступник


Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима

20379758

6630

105428701

Матични број

Шифра делатности

ПИБ

Пословно име: ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д.

Седиште: Београд, Кралја Петра 19

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године**

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		текућа година	претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3002+3003+3004+3005+3006+3007)	3001		
1. Приливи од накнаде за управљање фондовима	3002	3.493	2.046
2. Приливи од накнаде за куповину инвестиционих јединица	3003		
3. Приливи од накнаде за откуп инвестиционих јединица	3004		
4. Приливи од накнаде за управљање портфолиом клијената	3005		
5. Приливи по основу обављања делатности инвестиционог саветника	3006		
6. Остали приливи	3007		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3009+3010+3011)	3008	18.345	16.622
1. Одливи по основу расхода од управљања фондовима	3009	240	247
2. Одливи по основу расхода из других пословних активности	3010	18.105	16.375
3. Остали одливи	3011		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3001- 3008)	3012		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (3008-3001)	3013	14.852	14.576
B. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3015+3016+3017)	3014	61.815	65.549
1. Приливи од продаје материјалних и нематеријалних улагања	3015		
2. Приливи од продаје (наплате) дугорочних финансијских улагања	3016		
3. Остали приливи	3017	61.815	65.549
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3019+3020+3021)	3018	46.964	50.964
1. Одливи по основу материјалних и нематеријалних улагања	3019		
2. Одливи по основу улагања у дугорочне финансијске пласмане	3020		
3. Остали одливи	3021	46.964	50.964
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3014- 3018)	3022	14.851	14.585
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (3018-3014)	3023		

Позиција	АОП	Износ	
		текућа година	претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3025+3026+3027+3028)	3024		
1. Приливи од емисије акција	3025		
2. Приливи од дугорочних кредита	3026		
3. Приливи од краткорочних кредита	3027		
4. Остали приливи	3028		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3030+3031+3032+3033+3034)	3029		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	3030		
2. Одливи за отплате дугорочних кредита	3031		
3. Одливи за отплате краткорочних кредита	3032		
4. Одливи за дивиденде	3033		
5. Остали одливи	3034		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3024-3029)	3035		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (3029-3024)	3036		
Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3012+3022+3035-3013-3023-3036)	3037		9
Д. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3013+3023+3036-3012-3022-3035)	3038	1	
Ђ. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3039	13	4
Е. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3040		
Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3041		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (АОП 0026) (3037-3038+3039+3040-3041)	3042	12	13

У Београду,
дана 31.03.2015. године



Законски заступник

[Signature]

Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).

Ред. бр.	ОПИС	Компоненте осталога резултата						Укупан капитал	Губитак изнад висине капитала		
		АОП	340 резерватор- резерве	АОП	341, 343 нереализовани добити по основу ХОВ и актуарски добити	АОП	342, 344 нереализовани губити по основу ХОВ и актуарски губити			АОП	12 $\sum(\text{ред } 6 \text{ кол } 3 \text{ до} \\ \text{кол } 11) - \sum(\text{ред } а \\ \text{кол } 3 \text{ до кол } 11) \\ \geq 0$
1	2		9		10		11		12		13
	Почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.										
1	а) ДУГОВНИ САЛДО РАЧУНА	4109		4127		4145		4163	115.243	4172	
	б) ПОТРАЖНИ САЛДО РАЧУНА	4110		4128		4146					
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политике										
2	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147		4164		4173	
	б) Исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148					
	Кориговано почетно стање претходне године на дан 01.01.2013.										
3	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113		4131		4149		4165	115.243	4174	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114		4132		4150					
	Промене у претходној 2013. години										
4	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151		4166	1.857	4175	
	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152					
	Стање на крају претходне године 31.12.2013.										
5	а) ДУГОВНИ САЛДО РАЧУНА (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117		4135		4153		4167	117.100	4176	
	б) ПОТРАЖНИ САЛДО РАЧУНА (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118		4136		4154					

Ред	ОПИС	Компоненте капитала											
		АОП	30 Основни капитал	АОП	31 Уписани а неуплаћени капитал	АОП	32 и 33 Резерве	АОП	36 Губитак	АОП	032 и 232 Откупљене сопствене акције	АОП	35 Нераспоређени добитак
1	2		3		4		5		6		7		8
	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика												
6	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047		4065		4083		4101	1
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		4066		4084		4102	
	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2014.												
7	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4013		4031		4049		4067	24.757	4085		4103	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4014	140.000	4032		4050		4068		4086		4104	1.857
	Промене у текућој 2014. години												
8	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051		4069		4087		4105	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052		4070		4088		4106	1.235
	Стање на крају текуће године 31.12. 2014.												
9	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4017		4035		4053		4071	24.757	4089		4107	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4018	140.000	4036		4054		4072		4090		4108	3.092

Ред. бр.	ОПИС	Компоненте осталог резултата										Укупан капитал [ред 6 кол 3 до кол 11] - Σ[ред а кол 3 до кол 11] ≥ 0	Губитак изнад висине капитала [ред а кол 3 до кол 11] - Σ[ред б кол 3 до кол 11] ≥ 0
		АОП	340 ревалтор. резерве	АОП	341, 343 нереализовани добити по основу ХОВ ХОВ и актуарски добити	АОП	342, 344 нереализовани губити по основу ХОВ ХОВ и актуарски губити	АОП	12	АОП	13		
1	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика		9		10		11			12		13	
6	а) исправке на дуговој страни рачуна б) исправке на потражној страни рачуна Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01. 2014.	4119 4120		4137 4138	1	4155 4156		4168		4177			
7	а) кориговани дугови салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0 б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0 Промене у текућој 2014. години	4121 4122		4139 4140	1	4157 4158		4169	117.100	4178			
8	а) промет на дуговој страни рачуна б) промет на потражној страни рачуна Стање на крају текуће године 31.12. 2014.	4123 4124		4141 4142		4159 4160	28	4170	1.207	4179			
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0 б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4125 4126		4143 4144	1	4161 4162	28	4171	118.307	4180			

У Београду,
дана 31.03.2015. године



Законски заступник
[Signature]

Попуњава друштво за управљање инвестиционим фондовима

20379758

6630

105428701

Матични број

Шифра делатности

ПИБ

Пословно име: ДЗУ КомБанк ИНВЕСТ а.д. Београд

Седиште: Београд, Краља Петра 19

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
за 2014. годину**

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ

ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
1. Број месеци пословања (ознака од 1 до 12)	9001	12	12
2. Број страних (правних или физичких) лица која имају учешће у капиталу	9002		
3. Број страних (правних или физичких) лица чије је учешће у капиталу 10% или више од 10%	9003		
4. Просечан број запослених на основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9004	4	4

II. ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
00	1. Нематеријална имовина				
	1.1. Стање на почетку године	9005	5.856	5.770	86
	1.2. Повећања (набавке) у току године	9006			
	1.3. Смањења у току године	9007		43	43
	1.4. Ревалоризација	9008			
	1.5. Стање на крају године (9005+9006-9007+9008)	9009	5.856	5.813	43
01	2. Материјална имовина				
	2.1. Стање на почетку године	9010	170	59	111
	2.2. Повећања (набавке) у току године	9011			
	2.3. Смањења у току године	9012		43	43
	2.4. Ревалоризационе резерве	9013			
	2.5. Стање на крају године (9010+9011-9012+9013)	9014	170	102	68

СТРУКТУРА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
300	1. Акцијски капитал	9015	140.000	140.000
	у томе: страни капитал	9016		

IV. СТРУКТУРА АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА

-број акција као цео број
-износи у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	1. Обичне акције			
	1.1. Број обичних акција	9017	14.000	14.000
део 300	1.2. Номинална вредност обичних акција - укупно	9018	140.000	140.000
	2. Приоритетне акције			
	2.1. Број приоритетних акција	9019		
део 300	2.2. Номинална вредност приоритетних акција - укупно	9020		
300	3. Свега - номинална вредност акција (9018+9020= 9015)	9021	140.000	140.000

V. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
20	1. Потраживања по основу обављања делатности (стање на крају године)	9022	431	239
део 228	2. Потраживања у току године од друштава за осигурање за накнаду штете (дуговни промет без почетног стања)	9023		
25	3. ПДВ - претходни порез (годишњи износ по пореским пријавама)	9024		
43	4. Обавезе из пословања (потражни промет без почетног стања)	9025	10.442	9.729
435	5. Обавезе по основу зарада (потражни промет без почетног стања)	9026	10.298	9.585
437	6. Обавезе за дивиденде (потражни промет без почетног стања)	9027		
438	7. Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима (потражни промет без почетног стања)	9028	144	144
45	8. Обавезе за ПДВ (годишњи износ по пореским пријавама)	9029	217	212
	9. Контролни збир (од 9022 до 9029)	9030	21.532	19.909

ДРУГИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
део 519	1. Трошкови горива и енергије	9031		
520	2. Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9032	10.298	9.585
521	3. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9033	1.800	1.689
522	4. Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора	9034	225	220
523	5. Трошкови накнада члановима управе	9035		
529	6. Остали лични расходи и накнаде	9036		
део 539	7. Трошкови закупнина	9037		
део 539	8. Трошкови истраживања	9038		
511, 512	9. Трошкови амортизације и резервисања	9039	86	570
532	10. Трошкови премија осигурања	9040		
533	11. Трошкови платног промета	9041	45	33
534	12. Трошкови чланарина	9042		
535	13. Трошкови пореза	9043		
536	14. Трошкови доприноса	9044		
560	15. Расходи камата	9045		
део 519	16. Расходи за хуманитарне научне и верске намене, спортске намене, културне, здравствене, образовне, за заштиту човекове средине и за спортске намене	9046		
519	17. Остали непоменути расходи	9047	1.562	1.129
	18. Контролни збир (од 9031 до 9047)	9048	14.016	13.226

ДРУГИ ПРИХОДИ

-износи у хиљадама динара-

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
60	1. Приходи по основу обављања делатности	9049	3.685	2.131
део 64	2. Приходи од повраћаја пореских дажбина	9050		
део 64	3. Приходи по основу донација	9051		
део 64	4. Приходи од закупнина за земљиште	9052		
део 609	5. Приходи по основу чланства	9053		
630	6. Приходи од камата	9054	14.540	15.462
	7. Контролни збир (од 9049 до 9054)	9055	18.225	17.593

У Београду,
дана 31.03.2015. године

М.П.

Законски заступник



Образац прописан Правилником о контном оквиру и финансијским извештајима за друштва за управљање инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“ бр. 15/2014, 137/2014 и 143/2014).