



Building a better
working world

Ernst & Young d.o.o. Beograd
Španskih boraca 3
11070 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2095 800
Fax: +381 11 2095 891
ey.com/rs

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

AKCIONARIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM GENERALI A.D. BEOGRAD

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali a.d. Beograd (u daljem tekstu: "Društvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu koja se završila na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i regulativom Narodne banke Srbije, koja propisuje finansijsko izveštavanje Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim da omoguće pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled prevare ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima, na osnovu revizije koju smo izvršili. Reviziju smo izvršili u skladu sa Standardima Revizije primenljivim u Republici Srbiji. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih normi i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija obuhvata sprovođenje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor revizorskih procedura zavisi od procene revizora pri čemu se uzima u obzir i ocena rizika da li finansijski izveštaji sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled prevare ili greške. Vršeci procenu takvog rizika, revizor razmatra i interne kontrole bitne za pripremu i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja, u cilju kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura u skladu sa okolnostima, ali ne i u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva. Revizija takođe uključuje ocenu opravdanosti primene odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2016. godine i rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i regulativom Narodne banke Srbije, koja propisuje finansijsko izveštavanje Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.



Building a better
working world

Izveštaj o drugim pravnim i zakonskim zahtevima

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa propisima Republike Srbije. Naša odgovornost je da ocenimo da li je godišnji izveštaj o poslovanju usklađen sa godišnjim finansijskim izveštajima za istu poslovnu godinu. Naše procedure u vezi godišnjeg izveštaja o poslovanju su bile ograničene na procenjivanje da li su računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju usklađene sa godišnjim finansijskim izveštajima i nisu uključivale pregled ostalih informacija uključenih u godišnji izveštaj o poslovanju koje proističu iz nerevidiranih finansijskih ili drugih evidencija. Po našem mišljenju računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su usklađene, po svim materijalno značajnim aspektima, sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila 31. decembra 2016. godine.

Beograd, 30. mart 2017. godine


Olivera Andrijašević
Ovlašćeni Revizor
i za Ernst & Young d.o.o. Beograd



Попуњава друштво за управљање																								
2	0	2	0	0	6	7	7			6	6	3	0			1	0	4	6	1	0	4	6	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ												
Назив: AD ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAD																								
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																								

БИЛАНС СТАЊАна дан 31.12. 20 16 године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	О П И С	АОП	Напо- мена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
10	Нематеријална имовина	0001	6	361	440	574
11	Некретнине и опрема	0002	7	4,767	5,701	3,288
12	Инвестиционе некретнине	0003				
14	Одложена пореска средства	0004	8	130	43	26
130, 222	Финансијска средства која се држе до доспећа	0005	9	10,753	10,337	24,984
131, 223	Финансијска средства расположива за продају	0006	10	299,196	270,071	214,471
133, 225	Финансијска средства иницијално призната по фер вредности кроз биланс успеха	0007				
224	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0008				
132,138, 221, 229	Депозити и други финансијски пласмани	0009				
26	Текућа пореска средства	0010				
27	Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0011				
20, 21, 24, 25	Остала средства	0012	11	17,861	16,287	12,453
23	Готовина и готовински еквиваленти	0013	12	19,056	9,559	195
	УКУПНА АКТИВА (од 0001 до 0013)	0014		352,124	312,438	255,991
30	Основни капитал	0401	13	135,000	135,000	135,000
31	Резерве	0402	14	36,046	33,286	31,437
32>=0	Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици	0403	15	39,483	36,757	2,581
32<0	Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици	0404	16		23	219
33	Добитак	0405	17	115,617	82,761	66,849
34	Губитак	0406				
35	Сопствене акције	0407				
	УКУПНИ КАПИТАЛ (0401+0402+0403-0404+0405-0406-0407)	0408		326,146	287,781	235,648
40	Резервисања	0409	18	9,823	8,232	6,590
42	Одложене пореске обавезе	0410				
41, 43	Финансијске обавезе	0411				
48	Обавезе по основу сталне имовине која се држи за продају и престанак пословања	0412				
49	Текуће пореске обавезе	0413	19	6,313	3,393	2,972
44, 45, 46, 47	Остале обавезе	0414	20	9,842	13,032	10,781
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0409 до 0414)	0415		25,978	24,657	20,343
	УКУПНА ПАСИВА (0408+0415)	0416		352,124	312,438	255,991

у Beograduдана 30.03.2017 годинеЗаконски заступник
друштва за управљање

Попуњава друштво за управљање																						
2	0	2	0	0	6	7	7		6	6	3	0		1	0	4	6	1	0	4	6	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ										
Назив: AD ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDON GENERALI BEOGRAD																						
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																						

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016 . године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
600	Приходи накнада при уплати пензијских доприноса	1001	21	15,863	14,242
601	Приходи накнада за управљање фондовима	1002	22	171,000	140,689
609	Други приходи од управљања фондовима	1003			
500	Трошкови у вези са улагањем имовине фондова	1004	23	1,054	1,789
501	Трошкови маркетинга	1005	24	3,628	3,225
502	Трошкови услуга кастоди банке	1006	25	5,621	5,282
503, 504	Трошкови посредовања	1007			
505, 509	Други расходи од управљања фондовима	1008	26	2,543	1,509
	Добитак од управљања фондовима (1001+1002+1003-1004-1005-1006-1007-1008)	1009		174,017	143,126
	Губитак од управљања фондовима (1004+1005+1006+1007+1008-1001-1002-1003)	1010			
672+682+684- 572-583-587	Нето добици од продаје и усклађивања вредности финансијских пласмана	1011	27	404	776
572+583+587 -672-682-684	Нето губици од продаје и усклађивања вредности финансијских пласмана	1012			
662-562	Нето приходи од камата	1013	28	27,122	26,873
562-662	Нето расходи од камата	1014			
663+664- 563-564	Нето приходи од курсних разлика	1015			
563+564- 663-664	Нето расходи од курсних разлика	1016	29	8	50
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	1017	30	44,609	50,128
530	Трошкови амортизације	1018	31	1,724	1,640
533	Трошкови резервисања	1019	32	1,614	1,642
61, 669, 67 осим 672, 68 осим 682 и 684	Остали приходи	1020	33	602	619
54, 569, 57 осим 572, 58 осим 583 и 587	Остали расходи	1021	34	21,162	22,988
	Добитак пре опорезивања (1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016-1017-1018-1019+1020-1021)	1022		133,028	94,946
	Губитак пре опорезивања (1010-1009-1011+1012-1013+1014-1015+1016+1017+1018+1019-1020+1021)	1023			

690-590	Добит пословања које се обуставља	1024			
590-690	Губитак пословања које се обуставља	1025			
361	Добит од повећања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	1026	35	87	17
360	Губитак од смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза	1027			
721	Порез на добит	1028	35	17,498	12,202
	Добит (1022-1023+1024-1025+1026-1027-1028)	1029		115,617	82,761
	Губитак (1023-1022-1024+1025-1026+1027+1028)	1030			

у _____ Београду
 дана 30.03.2017 године

Законски заступник
 друштва за управљање

Medovakovic' [signature]



Попуњава друштво за управљање																				
2	0	2	0	0	6	7	7	6	6	3	0	1	0	4	6	1	0	4	6	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ								
Назив: AD ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAD																				
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																				

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016 . године

(износи у хиљадама динара)

Рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	Добитак	2001		115,617	82,761
	Губитак	2002			
	ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ				
	Билансне ставке које неће накнадно бити рекласификоване у биланс успеха				
320	Повећање ревалоризационих резерви по основу промене вредности нематеријалних улагања, некретнина и опреме	2003			
320	Смањење ревалоризационих резерви по основу промене вредности нематеријалних улагања, некретнина и опреме	2004			
325	Остали добици који неће накнадно бити рекласификовани у биланс успеха	2005			
326	Остали губици који неће накнадно бити рекласификовани у биланс успеха	2006			
	Билансне ставке које накнадно могу бити рекласификоване у биланс успеха				
321	Добици по основу хартија од вредности расположивих за продају	2007		2,749	34,372
322	Губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	2008			
323	Добици по основу инструмената заштите од ризика (хеџинг) токова готовине	2009			
324	Губици по основу инструмената заштите од ризика (хеџинг) токова готовине	2010			
327	Остали добици који накнадно могу бити рекласификовани у биланс успеха	2011			
328	Остали губици који накнадно могу бити рекласификовани у биланс успеха	2012			
	Добитак по основу пореза који се односи на остали резултат периода	2013			
	Губитак по основу пореза који се односи на остали резултат периода	2014			
	Остали укупни добитак (2003-2004+2005-2006+2007-2008+2009-2010+2011-2012+2013-2014)	2015		2,749	34,372
	Остали укупни губитак (2004-2003-2005+2006-2007+2008-2009+2010-2011+2012-2013+2014)	2016			
	УКУПАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	Укупан нето добитак (2001-2002+2015-2016>=0)	2017		118,366	117,133
	Укупан нето губитак (2001-2002+2015-2016<0)	2017			

у Beogradu

дана 30.03.2017 године

Законски заступник
друштва за управљање

Попуњава друштво за управљање

Прилог 5

2	0	2	0	0	6	7	7					1	0	4	6	0
Матични број								ПИБ								
Шифра делатности																
Назив: ID ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAI																
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016 . године

Редни број	О П И С	Основни капитал (група 30)		Сопствене акције (група 35)		Емисиона премија (рачун 310)		Резерве (рачуни 311, 312)		Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)		Резерве из осталог резултата (група 32 - дуговни салдо)		Добитак (група 33)		Губитак (група 34)		Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)		Укупни недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)	
		АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП
1	Стање на дан 01.01. претходне године	4001	135,000	4023	4045	4	4067	31,437	4093	2,581	4115	219	4137	66,849	4161	9	4183	235,648	4189	11	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање позиције	4002		4024	4046		4068		4094		4116		4138		4162			xxx	xxx	xxx	
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење позиције	4003		4025	4047		4069		4095		4117		4139		4163			xxx	xxx	xxx	
4	Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (за кол. од 2 до 9 р.бр. 1+2-3)	4004	135,000	4026	4048		4070	31,437	4096	2,581	4118	219	4140	66,849	4164		4184	235,648	4190		
5	Остали укупан добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4097	34,176	4119	196	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
6	Остали укупан губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4098		4120		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
7	Добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4141	82,761	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
8	Губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4165		xxx	xxx	xxx	xxx	
9	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - повећање позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4099		4121		4142		4166		xxx	xxx	xxx	xxx	
10	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - смањење позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4071		4100		4122		4143		4167		xxx	xxx	xxx	xxx	
11	Трансакције с власницима евиден-тиране директно на капиталу - повећање позиције	4005		4027	4049		4072		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
12	Трансакције с власницима евиден-тиране директно на капиталу - смањење позиције	4006		4028	4050		4073		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
13	Расподела добити - повећање позиције	4007		4029	4051		4074	1,849	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
14	Расподела добити, односно покриће губитка - смањење позиције	4008		4030	4052		4075		xxx	xxx	xxx	xxx	4144		4168		xxx	xxx	xxx	xxx	

Редни број	О П И С	АОП	Основни капитал (група 30)		АОП	Сопствене акције (група 35)		АОП	Емисиона премија (рачун 310)		АОП	Резерве (рачуни 311, 312)		АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)		АОП	Добитак (група 33)		АОП	Губитак (група 34)		АОП	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)		Укупни недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)
			2	3		4	5		6	7		8	9		10	11										
15	Исплата дивиденди	xxx	xxx	xxx	4076	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4145	66,849	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
16	Остало – повећање позиције	4009		4053	4077	4101	4123	4146	4169	4170	4185	287,781	4191	4192	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	
17	Остало – смањење позиције	4010	4032	4054	4078	4102	4124	4147	4171	4172	4186	287,781	4192	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	
18	Стање на дан 31. децембра претходне године (за колоне од 2 до 6, 8 и 9 р.бр. 4+5-6+7+8-9-10+11-12+13-14-15+16-17, за колону 7 редни бр. 4-5+6+9-10+16-17)	4011	135,000	4033	4079	4103	4125	4148	4171	4172	4186	287,781	4191	4192	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	
19	Стање на дан 01.01. текуће године	4012	135,000	4034	4080	4104	4126	4149	4172	4173	4186	287,781	4192	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	
20	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање позиције	4013		4057	4081	4105	4127	4150	4173	4174	4186	287,781	4192	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	
21	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење позиције	4014		4058	4082	4106	4128	4151	4174	4175	4186	287,781	4192	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	
22	Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (за кол. од 2 до 9 р.бр. 19+20-21)	4015	135,000	4037	4083	4107	4129	4152	4175	4176	4186	287,781	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	4205	
23	Остали укупан добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	4108	4130	4153	4176	4177	4187	287,781	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	4205	
24	Остали укупан губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	4109	4131	4153	4176	4177	4187	287,781	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	4205	
25	Добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4153	4176	4177	4187	287,781	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	4205	
26	Губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4176	4177	4187	287,781	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	4205	
27	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви – повећање позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	4110	4132	4154	4177	4178	4187	287,781	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	4205	
28	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви – смањење позиције	xxx	xxx	xxx	4084	4111	4133	4155	4178	4179	4187	287,781	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	4205	
29	Трансакције с власницима евиден-тиране директно на капиталу – повећање позиције	4016		4060	4085	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4155	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
30	Трансакције с власницима евиден-тиране директно на капиталу – смањење позиције	4017		4061	4086	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4155	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
31	Расподела добити – повећање позиције	4018		4062	4087	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4156	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
32	Расподела добити, односно покриће губитка – смањење позиције	4019		4063	4088	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4156	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	

Редни број	О П И С	АОП	Основни капитал (група 30)		Сопствене акције (група 35)	АОП	Емисиона премија (рачун 310)		Резерве (сачуна: 311, 312)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)		АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - дуговни салдо)		АОП	Добитак (група 33)	АОП	Губитак (група 34)	АОП	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6+7+8-9)		Укупни недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)
			2	xxx			3	xxx			4	xxx		5	xxx						6	xxx	
33	Исплата дивиденди	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4089	xxx	xxx	xxx	xxx	4157	xxx	80,000	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11	xxx
34	Остало – повећање позиције	4020		4042		4064	xxx	4090		4112	xxx	4134	xxx	4158		4180	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
35	Остало – смањење позиције	4021		4043		4065	xxx	4091		4113	xxx	4135	xxx	4159		4181	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
36	Стање на дан 31. децембра текуће године (за колоне од 2 до 6 и 8 и 9 бр. 22+23-24+25-26+27-28+29-30+31-32-33+34-35, за колону 7 редни бр. 22-23+24+27-28+34-35)	4022	135,000	4044		4066		4092	36,046	4114	39,483	4136	4160	4182	115,617	4188					326,146	4194	

у Београду

дана 30.03.2017 године

Законски заступник
друштва за управљање

Vladimir Popovica



Попуњава друштво за управљање																				
2	0	2	0	0	6	7	7	6	6	3	0	1	0	4	6	1	0	4	6	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ								
Назив: AD ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAD																				
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016 . године

(износи у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3006)	3001	188,125	154,838
1. Приливи од накнада при уплати	3002	15,742	14,340
2. Приливи од накнада за управљање	3003	172,383	140,498
3. Приливи од накнада за услуге члановима фонда	3004		
4. Приливи од улагања у хартије од вредности намењене трговању	3005		
5. Приливи по основу других пословних прихода	3006		
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3008 до 3014)	3007	181,210	162,887
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	3008	5,104	4,200
2. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	46,006	46,189
3. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	443	933
4. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	35,078	34,765
5. Плаћени порез на добит	3012	14,579	11,800
6. Исплаћене дивиденде	3013	80,000	65,000
7. Одливи по основу улагања у хартије од вредности намењене трговању	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (3001- 3007)	3015	6,915	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (3007- 3001)	3016		8,049
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3018 до 3022)	3017	88,152	61,472
1. Приливи од улагања у хартије од вредности, осим хартија од вредности намењених трговању	3018	47,222	59,112
2. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3019	53	1,051
3. Приливи по основу камата	3020	877	1,309
4. Нето приливи по основу депозита	3021	40,000	
5. Остали приливи из активности инвестирања	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3024 до 3027)	3023	85,569	44,002
1. Одливи по основу улагања у хартије од вредности	3024	44,814	39,317
2. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3025	755	4,685
3. Нето одливи по основу депозита	3026	40,000	
4. Остали одливи из активности инвестирања	3027		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3017- 3023)	3028	2,583	17,470
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3023- 3017)	3029		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (од 3031 до 3035)	3030		
1. Приливи по основу увећања капитала	3031		
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3032		
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3033		
4. Приливи по основу хартија од вредности	3034		
5. Остали приходи из активности финансирања	3035		
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3037 до 3042)	3036		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	3037		
2. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3038		
3. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3039		
4. Одливи по основу хартија од вредности	3040		
5. Одливи по основу камата	3041		
6. Остали одливи из активности финансирања	3042		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3030-3036)	3043		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3036-3030)	3044		
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3028+3043)	3045	9,498	17,470
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3016+3029+3044)	3046		8,049
Ђ) НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3045-3046)	3047	9,498	9,421
Е) НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3046-3045)	3048		
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____)	3049	9,559	195
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3050	1	1
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051	2	58
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (3047-3048+3049+3050-3051)	3052	19,056	9,559

у _____ Београду
 дана 30.03.2017 године

Законски заступник
 друштва за управљање

Medovanić

Попуњава друштво за управљање

Матични број 20200677	Шифра делатности 6630	ПИБ 104610460
Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ GENERALI BEOGRAD		
Седиште Београд (Нови Београд) , Владимира Поповића 8		

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2016. годину

I. ПОДАЦИ О ПОЈЕДИНИМ ВРСТАМА ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА, РАСХОДА И ПРИХОДА И О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

- износи у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
Део 447	Обавезе за дивиденде и учешће у добити	9001		
460	Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	9002	34398	36294
461	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	9003	4326	4663
462	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	9004	7475	7883
463	Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9005	6787	7148
530	Трошкови амортизације	9006	1724	1640
54	Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови	9007	21162	22964
део 542	Трошкови закупа земљишта	9008		
545	Трошкови премије осигурања	9009	285	233
део 546	Трошкови пореза	9010	226	670
део 546	Трошкови доприноса	9011		
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	9012	44609	50128
550	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	9013	37430	42224
551	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9014	5677	5537
552, 553, 554, 555	Трошкови накнада физичким лицима (брuto) по основу уговора (уговор о делу, ауторски уговор, уговор о привременим и повременим пословима и остали уговори)	9015	81	77
556	Трошкови накнада члановима управе	9016		
559	Други лични расходи и накнаде	9017	1421	2290
562	Расходи камата	9018		20
део 562	Расходи камата по кредитима и рачунима у банкама	9019		
део 579	Новчане казне и пенали	9020		
61	Други пословни приходи	9021	9	260
део 610	Приходи од закупа земљишта	9022		

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
662	Приходи од камата	9023	27122	26893
део 662	Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама	9024	877	1309
	Накнаде штета од друштава за осигурање (потраживања у току године по основу полисе осигурања)	9025		
	Набавке сталних средстава у току године - нематеријална улагања	9026	384	383
	Набавке сталних средстава у току године - некретности, опрема и инвестиционе некретности	9027	371	4308
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9028	48	50

II. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ

- износи у хиљадама динара -

Назив сектора	АОП	Текућа година	Претходна година
Привредна друштва (домаћа правна лица)	9029		
Физичка лица	9030		
Државне институције и организације које се финансирају из буџета	9031		
Финансијске институције	9032	80000	65000
Непрофитне организације, фондације и непрофитни фондови	9033		
Страна физичка лица	9034		
Страна правна лица	9035		
Европске финансијске и развојне институције	9036		

III. ДОНАЦИЈЕ, ПОКЛОНИ И ДРУГА БЕСПОВРАТНА ДАВАЊА У НОВЦУ ИЛИ НАТУРИ

-износи у хиљадама динара-

	Становништво	АОП	Хуманитарне, спортске, верске, културне, друштвено-политичке и друге непрофитне организације	АОП	Школске и здравствене установе, установе социјалног рада и друге државне установе и фондови	АОП
1	2	3	4	5	6	7
Укупно	3359	9037	40	9039	160	9041
Од тога за набавку и изградњу основних средстава (грађевински објекти, опрема и сл.)		9038		9040		9042

у БЕОГРАДУ
 дана 23.02.2017.

Законски заступник друштва за управљање
Милошковић Драгана

Образац прописан Одлуком о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за управљање доброволним пензијским фондовима и доброволне пензијске фондове („Службени гласник РС“ бр. 87/2014).

