

## IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionaru i rukovodstvu „Dunav“, Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d., Beograd

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja (strana 2 do 33) „Dunav“, Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2016. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje.

### Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i propisima Narodne banke Srbije, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

### Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o reviziji i standardima revizije primenjivim u Republici Srbiji. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izveštaja u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnijih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

### Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i propisima Narodne banke Srbije.

### Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim uslovima

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa zahtevima Zakona o računovodstvu Republike Srbije, koji nije sastavni deo priloženih finansijskih izveštaja. U skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije, naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sa finansijskim izveštajima za tu poslovnu godinu. Po našem mišljenju, finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2016. godinu usaglašene su sa revidiranim finansijskim izveštajima za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine.

Beograd, 23. februar 2017. godine

  
BEOGRAD  
IV  
Zoran Nešić  
Ovlašćeni revizor

## Попуњава друштво за управљање

|                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |  |                  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------|---|---|---|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                                                                    | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |                  | 6 | 6 | 3 | 0 |  | 1   | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Матични број                                                         |   |   |   |   |   |   |   |  | Шифра делатности |   |   |   |   |  | ПИБ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Назив: Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. |   |   |   |   |   |   |   |  |                  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Седиште: Трг Републике 5/VII, Београд                                |   |   |   |   |   |   |   |  |                  |   |   |   |   |  |     |   |   |   |   |   |   |   |   |

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.12.2016

(износи у хиљадама динара)

| Група<br>рачуна,<br>рачун | Позиција                                                                       | АОП         | Напомена | Текућа<br>година | Претходна година |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------|--------------------|
|                           |                                                                                |             |          |                  | Крај<br>периода  | Почетак<br>периода |
| 1                         | 2                                                                              | 3           | 4        | 5                | 6                | 7                  |
| 10                        | Нематеријална имовина                                                          | 0001        |          | 802              | 999              | 1,110              |
| 11                        | Некретнине и опрема                                                            | 0002        |          | 3,290            | 4,423            | 5,269              |
| 12                        | Инвестиционе некретнине                                                        | 0003        |          |                  |                  |                    |
| 14                        | Одложена пореска средства                                                      | 0004        |          |                  |                  |                    |
| 130, 222                  | Финансијска средства која се држе до доспећа                                   | 0005        |          | 220,627          | 232,145          | 303,545            |
| 131, 223                  | Финансијска средства расположива за продају                                    | 0006        |          |                  |                  |                    |
| 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        |          | 223,075          | 238,008          | 26,651             |
| 132, 138, 221, 229        | Депозити и други финансијски пласмани                                          | 0009        |          |                  |                  |                    |
| 26                        | Текућа пореска средства                                                        | 0010        |          |                  | 380              | 380                |
| 27                        | Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања                   | 0011        |          |                  |                  |                    |
| 20, 21, 24, 25            | Остала средства                                                                | 0012        |          | 42,497           | 34,601           | 30,504             |
| 23                        | Готовина и готовински еквиваленти                                              | 0013        |          | 27,391           | 4,624            | 1,585              |
|                           | <b>УКУПНА АКТИВА ( од 0001 до 0013 )</b>                                       | <b>0014</b> |          | <b>517,682</b>   | <b>515,180</b>   | <b>369,044</b>     |
| 30                        | Основни капитал                                                                | 0401        |          | 116,742          | 116,742          | 116,742            |
| 31                        | Резерве                                                                        | 0402        |          | 18               | 18               | 18                 |
| 32≥0                      | Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици                          | 0403        |          |                  |                  |                    |
| 32<0                      | Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици                          | 0404        |          |                  |                  |                    |
| 33                        | Добитак                                                                        | 0405        |          | 385,038          | 384,251          | 239,962            |
| 34                        | Губитак                                                                        | 0406        |          |                  |                  |                    |
| 35                        | Сопствене акције                                                               | 0407        |          |                  |                  |                    |
|                           | <b>УКУПНИ КАПИТАЛ (0401+0402+0403-0404+0405-0406-0407)</b>                     | <b>0408</b> |          | <b>501,798</b>   | <b>501,011</b>   | <b>356,722</b>     |
| 40                        | Резервисања                                                                    | 0409        |          | 13,449           | 12,010           | 9,819              |
| 42                        | Одложене пореске обавезе                                                       | 0410        |          |                  |                  |                    |
| 41, 43                    | Финансијске обавезе                                                            | 0411        |          | 29               | 1                | 1                  |
| 48                        | Обавезе по основу сталне имовине која се држи за продају и престанак пословања | 0412        |          |                  |                  |                    |
| 49                        | Текуће пореске обавезе                                                         | 0413        |          | 457              | 82               | 624                |
| 44, 45, 46, 47            | Остале обавезе                                                                 | 0414        |          | 1,949            | 2,076            | 1,878              |
|                           | <b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0409 до 0414)</b>                                        | <b>0415</b> |          | <b>15,884</b>    | <b>14,169</b>    | <b>12,322</b>      |
|                           | <b>УКУПНА ПАСИВА ( 0408+0415)</b>                                              | <b>0416</b> |          | <b>517,682</b>   | <b>515,180</b>   | <b>369,044</b>     |

у Београду,

Законски заступник друштва за управљање

дана 23.01.2017. године



|                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |                  |  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попуњава друштво за управљање                                        |   |   |   |   |   |   |   |                  |  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                    | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |                  |  | 6 | 6 | 3 | 0 |     | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Матични број                                                         |   |   |   |   |   |   |   | Шифра делатности |  |   |   |   |   | ПИБ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Назив: Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. |   |   |   |   |   |   |   |                  |  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Седиште: Трг Републике 5/VII, Београд                                |   |   |   |   |   |   |   |                  |  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2016 до 31.12.2016.године

(износи у хиљадама динара)

| Група рачуна,<br>рачун                | Позиција                                                                                   | АОП  | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|------------------|
| 1                                     | 2                                                                                          | 3    | 4        | 5             | 6                |
| 600                                   | Приходи накнада при уплати пензијских доприноса                                            | 1001 | 4        | 21,285        | 19,516           |
| 601                                   | Приходи накнада за управљање фондовима                                                     | 1002 | 5        | 253,555       | 213,933          |
| 609                                   | Други приходи од управљања фондовима                                                       | 1003 |          |               |                  |
| 500                                   | Трошкови у вези са улагањем имовине фондова                                                | 1004 | 6        | 2,963         | 993              |
| 501                                   | Трошкови маркетинга                                                                        | 1005 |          | 631           | 653              |
| 502                                   | Трошкови услуга кастоди банке                                                              | 1006 |          | 6,542         | 6,615            |
| 503,504                               | Трошкови посредника                                                                        | 1007 |          | 27            | 11               |
| 505,509                               | Други расходи од управљања фондовима                                                       | 1008 |          | 3,183         | 2,730            |
|                                       | Добитак од управљања фондовима<br>(1001+1002+1003-1004-1005-1006-1007-1008)                | 1009 |          | 261,494       | 222,447          |
|                                       | Губитак од управљања фондовима<br>(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 | 7        | 7,878         | 3,996            |
| 572+583+587-672-682-684               | Нето губици од продаје и усклађивања вредности финансијских пласмана                       | 1012 |          |               |                  |
| 662-562                               | Нето приходи од камата                                                                     | 1013 | 8        | 21,805        | 29,530           |
| 562-662                               | Нето расходи од камата                                                                     | 1014 |          |               |                  |
| 663+664-563-564                       | Нето приходи од курсних разлика                                                            | 1015 |          | 242           | 583              |
| 563+564-663-664                       | Нето расходи од курсних разлика                                                            | 1016 |          |               |                  |
| 55                                    | Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи                                      | 1017 | 9        | 93,468        | 80,124           |
| 530                                   | Трошкови амортизације                                                                      | 1018 | 10       | 1,797         | 1,747            |
| 533                                   | Трошкови резервисања                                                                       | 1019 | 11       | 1,438         | 2,191            |
| 61,669,67 осим 672, 68 осим 682 и 684 | Остали приходи                                                                             | 1020 |          | 8             | 238              |
| 54,569,57 осим 572, 58 осим 583 и 587 | Остали расходи                                                                             | 1021 | 12       | 30,358        | 28,361           |
|                                       | Добитак пре опорезивања (1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016-1017-1018-1019+1020-1021) | 1022 |          | 164,366       | 144,371          |
|                                       | Губитак пре опорезивања (1010-1009-1011+1012-1013+1014-1015+1016+1017+1018+1019-1020+1021) | 1023 |          |               |                  |
| 690-590                               | Добитак пословања које се обуставља                                                        | 1024 |          |               |                  |
| 590-690                               | Губитак пословања које се обуставља                                                        | 1025 |          |               |                  |
| 361                                   | Добитак од повећања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза      | 1026 |          |               |                  |
| 360                                   | Губитак од смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза      | 1027 |          |               |                  |
| 721                                   | Порез на добит                                                                             | 1028 |          | 22,993        | 82               |
|                                       | Добитак (1022-1023+1024-1025+1026-1027-1028)                                               | 1029 |          | 141,373       | 144,289          |
|                                       | Губитак (1023-1022-1024+1025-1026+1027+1028)                                               | 1030 |          |               |                  |

У Београду, 23.01.2017.године

Законски заступник друштва за управљање



|                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|-----|--|--|
| Попуњава друштво за управљање                                        |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |  |  |
| 1                                                                    | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |                  | 6 | 6 | 3 | 0   |  |  |
| Матични број                                                         |   |   |   |   |   |   |   | Шифра делатности |   |   |   | ПИБ |  |  |
| Назив: Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |  |  |
| Седиште: Трг Републике 5/VII, Београд                                |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |  |  |

**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                |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                                |               |                |                  |
| <b>I Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3006)</b>                              | <b>3001</b>   | <b>271,917</b> | <b>229,996</b>   |
| 1. Приливи од накнада при уплати                                                                 | 3002          | 20,796         | 19,727           |
| 2. Приливи од накнада за управљање                                                               | 3003          | 251,113        | 210,269          |
| 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          | 8              |                  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 3008 до 3014)</b>                             | <b>3007</b>   | <b>299,652</b> | <b>119,482</b>   |
| 1. Одливи по основу расхода управљања фондовима                                                  | 3008          | 2,775          | 1,117            |
| 2. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода                         | 3009          | 90,906         | 77,636           |
| 3. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода                          | 3010          |                |                  |
| 4. Одливи по основу других трошкова пословања                                                    | 3011          | 43,147         | 40,105           |
| 5. Плаћени порез на добит                                                                        | 3012          | 22,238         | 624              |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                           | 3013          | 140,586        |                  |
| 7. Одливи по основу улагања у хартије од вредности намењене трговању                             | 3014          |                |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (3001-3007)</b>                             | <b>3015</b>   |                | <b>110,514</b>   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (3007-3001)</b>                               | <b>3016</b>   | <b>27,735</b>  |                  |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                              |               |                |                  |
| <b>I Приливи готовине из активности инвестирања (од 3018 до 3022)</b>                            | <b>3017</b>   | <b>515,342</b> | <b>448,954</b>   |
| 1. Приливи од улагања у хартије од вредности, осим хартија од вредности намењених трговању       | 3018          | 218,213        | 269,367          |
| 2. Прилив од продаје нематеријалних улагања и основних средстава                                 | 3019          |                | 217              |
| 3. Приливи по основу камата                                                                      | 3020          | 19,674         | 23,966           |
| 4. Нето приливи по основу депозита                                                               | 3021          |                |                  |
| 5. Остали приливи из активности инвестирања                                                      | 3022          | 277,455        | 155,404          |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3024 до 3027)</b>                           | <b>3023</b>   | <b>464,843</b> | <b>556,434</b>   |
| 1. Одливи по основу улагања у хартије од вредности, осим хартија од вредности намењених трговању | 3024          | 197,420        | 190,144          |
| 2. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава                                | 3025          | 423            | 790              |
| 3. Нето одливи по основу депозита                                                                | 3026          | 5,000          |                  |
| 4. Остали одливи из активности инвестирања                                                       | 3027          | 262,000        | 365,500          |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3017-3023)</b>                           | <b>3028</b>   | <b>50,499</b>  |                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3023-3017)</b>                             | <b>3029</b>   |                | <b>107,480</b>   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                              |               |                |                  |
| <b>I Приливи готовине из активности финансирања (од 3031 до 3035)</b>                            | <b>3030</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 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 приливи из активности финансирања                                                      | 3035          |                |                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3037 до 3042)</b>                           | <b>3036</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1. Одливи по основу откупа сопствених акција                                                     | 3037          |                |                  |
| 2. Одливи по основу 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          |                |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3030-3036)</b>                           | <b>3043</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3036-3030)</b>                             | <b>3044</b>   |                |                  |
| <b>Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3028+3043)</b>                                           | <b>3045</b>   | <b>50,499</b>  | <b>110,514</b>   |
| <b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3016+3029+3044)</b>                                            | <b>3046</b>   | <b>27,735</b>  | <b>107,480</b>   |
| <b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3045-3046)</b>                                                     | <b>3047</b>   | <b>22,764</b>  | <b>3,034</b>     |
| <b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3046-3045)</b>                                                      | <b>3048</b>   |                |                  |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: )</b>                                                | <b>3049</b>   | <b>4,624</b>   | <b>1,585</b>     |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                                  | <b>3050</b>   | <b>6</b>       | <b>12</b>        |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                                  | <b>3051</b>   | <b>3</b>       | <b>7</b>         |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: )</b>                                                 |               |                |                  |
| <b>(3047-3048+3049+3050-3051)</b>                                                                | <b>3052</b>   | <b>27,391</b>  | <b>4,624</b>     |

У Београду, 23.01.2017. године

Законски заступник друштва за управљање



## Попуњава друштво за управљање

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ПИБ

Матични број

Шифра делатности

Назив: Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д.

Седиште: Трг Републике 5/VII, Београд

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

(износи у хиљадама динара)

| Редни бр. | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                     | АОП  | Основни капитал | АОП  | Сопствене акције | АОП  | Емисиона премија | АОП  | Резерве           | АОП  | Резерве из осталог резултата | АОП  | Резерве из осталог резултата | АОП     | Добитак    | АОП  | Губитак    | АОП     | Укупни капитал        | АОП  | Укупан                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|------------------|------|------------------|------|-------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|---------|------------|------|------------|---------|-----------------------|------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                              |      | (група 30)      |      | (група 35)       |      | (рачун 310)      |      | (рачуни 311, 312) |      | (група 32-поглавни салдо)    |      | (група 32-дуговни салдо)     |         | (група 33) |      | (група 34) |         | (кол.2-3+4+5+6-7+8-9) |      | (кол.9-2+3-4-5-6+7-8) |
| 1         | Станје на дан 1. јануара претходне године                                                                                                                    | 4001 | 116,742         | 4023 | 3                | 4045 | 4                | 4067 | 18                | 4093 | 4115                         |      | 4137                         | 239,962 | 4161       |      | 4183       | 356,722 | 4189                  |      |                       |
| 2         | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходним годинама - повећање позиције                                         | 4002 |                 | 4024 |                  | 4046 |                  | 4068 |                   | 4094 | 4116                         |      | 4138                         |         | 4162       |      | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 3         | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходним годинама - смањење позиције                                          | 4003 |                 | 4025 |                  | 4047 |                  | 4069 |                   | 4095 | 4117                         |      | 4139                         |         | 4163       |      | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 4         | Кориговано почетно станје на дан 1. јануара претходне године (за колоне од 2 до 9 редни бр.1+2-3)                                                            | 4004 | 116,742         | 4026 | -                | 4048 | -                | 4070 | 18                | 4096 | -                            | 4118 | -                            | 4140    | 239,962    | 4164 | -          | 4184    | 356,722               | 4190 |                       |
| 5         | Остали укупан добитак периода                                                                                                                                | xxx  | xxx             | xxx  | xxx              | xxx  | xxx              | xxx  | xxx               | 4097 | 4119                         |      | xxx                          | xxx     | xxx        | xxx  | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 6         | Остали укупан губитак периода                                                                                                                                | xxx  | 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                         | 144,289 | xxx        | xxx  | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 8         | Губитак периода                                                                                                                                              | xxx  | xxx             | xxx  | xxx              | xxx  | xxx              | xxx  | xxx               | xxx  | xxx                          | xxx  |                              | xxx     | 4165       |      | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 9         | Пренос с резерви на резултат успеха укидања резерви - повећање позиције                                                                                      | xxx  | xxx             | xxx  | xxx              | xxx  | xxx              | xxx  | xxx               | 4099 | 4121                         |      | 4142                         |         | 4166       |      | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 10        | Пренос с резерви на резултат успеха укидања резерви - смањење позиције                                                                                       | xxx  | xxx             | xxx  | xxx              | xxx  | xxx              | 4071 |                   | 4100 | 4122                         |      | 4143                         |         | 4167       |      | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 11        | Трансакције с власницима евидентиране директно на капиталу - повећање позиције                                                                               | 4005 |                 | 4027 |                  | 4049 |                  | 4072 |                   | xxx  | xxx                          | xxx  | xxx                          | xxx     | xxx        | xxx  | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 12        | Трансакције с власницима евидентиране директно на капиталу - смањење позиције                                                                                | 4006 |                 | 4028 |                  | 4050 |                  | 4073 |                   | xxx  | xxx                          | xxx  | xxx                          | xxx     | xxx        | xxx  | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 13        | Расподела добити - повећање позиције                                                                                                                         | 4007 |                 | 4029 |                  | 4051 |                  | 4074 |                   | xxx  | xxx                          | xxx  | xxx                          | xxx     | xxx        | xxx  | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 14        | Расподела добити, односно покриве губитка - смањење позиције                                                                                                 | 4008 |                 | 4030 |                  | 4052 |                  | 4075 |                   | xxx  | xxx                          | xxx  | 4144                         |         | 4168       |      | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 15        | Исплата дивиденди                                                                                                                                            | xxx  | xxx             | xxx  | xxx              | xxx  | xxx              | 4076 |                   | xxx  | xxx                          | xxx  | 4145                         |         | xxx        | xxx  | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 16        | Остало - повећање позиције                                                                                                                                   | 4009 |                 | 4031 |                  | 4053 |                  | 4077 |                   | 4101 | 4123                         |      | 4146                         |         | 4169       |      | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 17        | Остало - смањење позиције                                                                                                                                    | 4010 |                 | 4032 |                  | 4054 |                  | 4078 |                   | 4102 | 4124                         |      | 4147                         |         | 4170       |      | xxx        | xxx     | xxx                   | xxx  |                       |
| 18        | Станје на дан 31.децембра претходне године (за колоне од 2 до 6, 8 и 9 редни 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 | 116,742         | 4033 | -                | 4055 | -                | 4079 | 18                | 4103 | -                            | 4125 | -                            | 4148    | 384,251    | 4171 | -          | 4185    | 501,011               | 4191 |                       |

| Ред. Број | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                             | АОП  | Основни капитал (група 30) |      | Сопствене акције (група 35) | АОП  | Емисиона премија (рачуни 310) |      | АОП | Резерве (рачуни 311, 312) |     | из оствареног резултата (група 32-покрајини) | АОП | из оствареног резултата (група 32-дуговни) |         | АОП  | Добитак (група 33) | АОП  | Губитак (група 34) | АОП  | Укупни капитал (кол 2-3+4+5+6-7+8-9) |     | АОП | Укупан недостајак капитала (кол 9-2+3-4-5-6+7-8) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|-----|---------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |      | 1                          | 2    |                             |      | 3                             | 4    |     | 5                         | 6   |                                              |     | 7                                          | 8       |      |                    |      |                    |      | 9                                    | 10  |     |                                                  |
| 19        | Стање на дан 1. јануара текуће године                                                                                                                                | 4012 | 116,742                    | 4034 |                             | 4056 |                               | 4080 | 18  | 4104                      |     | 4126                                         |     | 4149                                       | 384,251 | 4172 |                    | 4186 | 501,011            | 4192 |                                      |     |     |                                                  |
| 20        | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање позиције                                                      | 4013 |                            | 4035 |                             | 4057 |                               | 4081 |     | 4105                      |     | 4127                                         |     | 4150                                       |         | 4173 |                    | xxx  | xxx                | xxx  |                                      |     |     |                                                  |
| 21        | Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење позиције                                                       | 4014 |                            | 4036 |                             | 4058 |                               | 4082 |     | 4106                      |     | 4128                                         |     | 4151                                       |         | 4174 |                    | xxx  | xxx                | xxx  |                                      |     |     |                                                  |
| 22        | Кориговано почетно стање на дан 1. јануара текуће године (за колоне од 2 до 9 редни бр. 19+20-21)                                                                    | 4015 | 116,742                    | 4037 | -                           | 4059 |                               | 4083 | 18  | 4107                      | -   | 4129                                         |     | 4152                                       | 384,251 | 4175 | -                  | 4187 | 501,011            | 4193 |                                      |     |     |                                                  |
| 23        | Остали укупан добитак периода                                                                                                                                        | xxx  | xxx                        | xxx  | xxx                         | xxx  | xxx                           | xxx  | xxx | 4108                      |     | 4130                                         | xxx | xxx                                        | xxx     | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 24        | Остали укупан губитак периода                                                                                                                                        | xxx  | xxx                        | xxx  | xxx                         | xxx  | xxx                           | xxx  | xxx | 4109                      |     | 4131                                         | xxx | xxx                                        | xxx     | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 25        | Добитак периода                                                                                                                                                      | xxx  | xxx                        | xxx  | xxx                         | xxx  | xxx                           | xxx  | xxx | xxx                       | xxx | xxx                                          | xxx | 4153                                       | 141,373 | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 26        | Губитак периода                                                                                                                                                      | xxx  | xxx                        | xxx  | xxx                         | xxx  | xxx                           | xxx  | xxx | xxx                       | xxx | xxx                                          | xxx | xxx                                        | xxx     | 4176 |                    | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 27        | Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - повећање позиције                                                                                               | xxx  | xxx                        | xxx  | xxx                         | xxx  | xxx                           | xxx  | xxx | 4110                      |     | 4132                                         |     | 4154                                       |         | 4177 |                    | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 28        | Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - смањење позиције                                                                                                | xxx  | xxx                        | xxx  | xxx                         | xxx  | xxx                           | 4084 |     | 4111                      |     | 4133                                         |     | 4155                                       |         | 4178 |                    | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 29        | Трансакције с власницима евидентиране директно на капиталу - повећање позиције                                                                                       | 4016 |                            | 4038 |                             | 4060 |                               | 4085 |     | xxx                       | xxx | xxx                                          | xxx | xxx                                        | xxx     | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 30        | Трансакције с власницима евидентиране директно на капиталу - смањење позиције                                                                                        | 4017 |                            | 4039 |                             | 4061 |                               | 4086 |     | xxx                       | xxx | xxx                                          | xxx | xxx                                        | xxx     | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 31        | Расподела добити - повећање позиције                                                                                                                                 | 4018 |                            | 4040 |                             | 4062 |                               | 4087 |     | xxx                       | xxx | xxx                                          | xxx | xxx                                        | xxx     | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 32        | Расподела добити, односно покриће губитака - смањење позиције                                                                                                        | 4019 |                            | 4041 |                             | 4063 |                               | 4088 |     | xxx                       | xxx | xxx                                          | xxx | 4156                                       |         | 4179 |                    | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 33        | Исплата дивиденди                                                                                                                                                    | xxx  | xxx                        | xxx  | xxx                         | xxx  | xxx                           | 4089 |     | xxx                       | xxx | xxx                                          | xxx | 4157                                       | 140,586 | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 34        | Остало - повећање позиције                                                                                                                                           | 4020 |                            | 4042 |                             | 4064 |                               | 4090 |     | 4112                      |     | 4134                                         |     | 4158                                       |         | 4180 |                    | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 35        | Остало - смањење позиције                                                                                                                                            | 4021 |                            | 4043 |                             | 4065 |                               | 4091 |     | 4113                      |     | 4135                                         |     | 4159                                       |         | 4181 |                    | xxx  | xxx                | xxx  | xxx                                  | xxx |     |                                                  |
| 36        | Стање на дан 31. децембра текуће године (за колоне од 2 до 6, 8 и 9 редни 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 | 116,742                    | 4044 | -                           | 4066 | -                             | 4092 | 18  | 4114                      | -   | 4136                                         |     | 4160                                       | 385,038 | 4182 | -                  | 4188 | 501,798            | 4194 |                                      |     |     |                                                  |

У Београду,

дана 23.01.2017. године

Законски заступник друштва за

управљање

ДУКАВ



|                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Попуњава друштво за управљање                                        |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                    | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |                  | 6 | 6 | 3 | 0   |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матични број                                                         |   |   |   |   |   |   |   | Шифра делатности |   |   |   | ПИБ |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив: Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Седиште: Трг Републике 5/VII, Београд                                |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2016. годину

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

(износи у хиљадама динара)

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                  | АОП  | Текућа<br>година | Претходна<br>година |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                         | 3    | 4                | 5                   |
| Део 447                   | Обавезе за дивиденде и учешће у добити                                                                                                                    | 9001 | 140,586          |                     |
| 460                       | Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају                                                                          | 9002 | 49,579           | 42,098              |
| 461                       | Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог                                                                                           | 9003 | 6,680            | 5,703               |
| 462                       | Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог                                                                                       | 9004 | 17,544           | 15,574              |
| 463                       | Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодаваца                                                                             | 9005 | 12,626           | 10,793              |
| 530                       | Трошкови амортизације                                                                                                                                     | 9006 | 1,797            | 1,747               |
| 54                        | Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови                                                                                           | 9007 | 30,336           | 28,300              |
| део 542                   | Трошкови закупа земљишта                                                                                                                                  | 9008 |                  |                     |
| 545                       | Трошкови премије осигурања                                                                                                                                | 9009 | 631              | 700                 |
| део 546                   | Трошкови пореза                                                                                                                                           | 9010 |                  |                     |
| део 546                   | Трошкови доприноса                                                                                                                                        | 9011 |                  |                     |
| 55                        | Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи                                                                                                     | 9012 | 93,468           | 80,124              |
| 550                       | Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)                                                                                                                  | 9013 | 73,803           | 63,375              |
| 551                       | Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодаваца                                                                                        | 9014 | 12,626           | 10,793              |
| 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 |                  | 28                  |
| 556                       | Трошкови накнада члановима управе                                                                                                                         | 9016 | 2,611            | 1,962               |
| 559                       | Други лични расходи и накнаде                                                                                                                             | 9017 | 4,428            | 3,966               |
| 562                       | Расходи камата                                                                                                                                            | 9018 |                  | 483                 |
| део 562                   | Расходи камата по кредитима и рачунима у банкама                                                                                                          | 9019 |                  |                     |
| део 579                   | Новчане казне и пенали                                                                                                                                    | 9020 |                  |                     |
| 61                        | Други пословни приходи                                                                                                                                    | 9021 |                  |                     |
| део 610                   | Приходи од закупа земљишта                                                                                                                                | 9022 |                  |                     |
| 662                       | Приходи од камата                                                                                                                                         | 9023 | 21,805           | 30,013              |
| део 662                   | Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама                                                                                                      | 9024 | 244              | 114                 |

|                                                                                               |      |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Накнаде штета од друштава за осигурање (потраживања у току године по основу полисе осигурања) | 9025 |     |     |
| Набавке сталних средстава у току године-нематеријална улагања                                 | 9026 | 89  | 152 |
| Набавке сталних средстава у току године-некретнине, опрема и инвестиционе некретнине          | 9027 | 379 | 638 |
| Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)                      | 9028 | 40  | 38  |

## II. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВ ИДЕНДИ

(износи у хиљадама динара)

| Назив сектора                                                    | АОП  | Текућа година | Претходна година |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| Привредна друштва (домаћа правна лица)                           | 9029 | 140,586       |                  |
| Физичка лица                                                     | 9030 |               |                  |
| Државне институције и организације које се финансирају из буџета | 9031 |               |                  |
| Финансијске институције                                          | 9032 |               |                  |
| Непрофитне организације, фондациије 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                                           | 753          | 9037 | 541                                                                                          | 9039 | 212                                                                                         | 9041 |
| Од тога за набавку и изградњу основних средстава |              | 9038 |                                                                                              | 9040 |                                                                                             | 9042 |

У Београду,

дана 23.01. 2017. године

Законски заступник друштва за  
управљање



|                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |                  |  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|--|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попуњава друштво за управљање                                        |   |   |   |   |   |   |   |                  |  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                    | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |                  |  | 6 | 6 | 3 | 0 |     | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| Матични број                                                         |   |   |   |   |   |   |   | Шифра делатности |  |   |   |   |   | ПИБ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Назив: Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. |   |   |   |   |   |   |   |                  |  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Седиште: Трг Републике 5/VII, Београд                                |   |   |   |   |   |   |   |                  |  |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016.године

(износи у хиљадама)

| Рачун | Позиција                                                                                                  | АОП  | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                                         | 3    | 4        | 5             | 6                |
|       | <b>НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                         |      |          |               |                  |
|       | Добитак                                                                                                   | 2001 |          | 141,373       | 144,289          |
|       | Губитак                                                                                                   | 2002 |          |               |                  |
|       | <b>ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ</b>                                                                             |      |          |               |                  |
|       | <b>Билансне ставке које неће накнадно бити рекласификоване у биланс успеха</b>                            |      |          |               |                  |
| 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 |          |               |                  |
|       | <b>Билансне ставке које накнадно могу бити рекласификоване у биланс успеха</b>                            |      |          |               |                  |
| 321   | Добици по основу хартија од вредности расположивих за продају                                             | 2007 |          |               |                  |
| 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 |          | 0             | 0                |
|       | Остали укупни губитак (2004-2003- 2005+2006-2007+2008-2009+2010-2011+2012-2013+2014)                      | 2016 |          |               |                  |
|       | <b>УКУПАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА</b>                                                                            |      |          |               |                  |
|       | Укупан нето добитак (2001-2002+2015-2016≥0)                                                               | 2017 | 0        | 141,373       | 144,289          |
|       | Укупан нето губитак (2001-2002+2015-2016<0)                                                               | 2018 |          |               |                  |

У Београду,

дана 23.01.2017.

Законски заступник друштва за  
управљање