



KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11000 Beograd
Srbija

Tel.: +381 (0)11 20 50 500
Fax: +381 (0)11 20 50 550
www.kpmg.com/rs

Izveštaj nezavisnog revizora

AKCIONARIMA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM GENERALI BEOGRAD

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2018. godine, bilansa uspeha, izveštaja o ostalom rezultatu, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomena, koje sadrže pregled osnovnih računovodstvenih politika i druge napomene.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i istinito i pošteno prikazivanje priloženih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije i ostalim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu finansijsko izveštavanje društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje rukovodstvo utvrdi da su neophodne za pripremu finansijskih izveštaja, koji ne sadrže materijalno značajne greške, nastale bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Republike Srbije, Odlukom o obavljanju eksterne revizije i sadržini izveštaja eksternog revizora i standardima revizije primenljivim u Republici Srbiji. Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i obavimo na način koji nam omogućuje da steknemo razumni nivo uveravanja da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija obuhvata obavljanje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor procedura zavisi od naše procene, uključujući i procenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim izveštajima, nastalih bilo zbog pronevere ili zbog grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole, koje su relevantne za sastavljanje i istinito i pošteno prikazivanje finansijskih izveštaja, sa ciljem kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti primenjenih internih kontrola. Takođe, revizija obuhvata i ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti značajnih procenivanja, koje je rukovodstvo izvršilo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i pružaju osnov za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji daju istinit i pošten pregled finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2018. godine, rezultata njegovog poslovanja i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije i ostalim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu finansijsko izveštavanje društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Ostala pitanja

Finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu završenu 31. decembra 2017. godine bili su predmet revizije drugog revizora, koji je izrazio pozitivno mišljenje na te finansijske izveštaje dana 29. marta 2018. godine.

Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtevima

Društvo je odgovorno za sastavljanje priloženog izveštaja o poslovanju, u skladu sa zahtevom Zakona o računovodstvu Republike Srbije. Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za poslovnu 2018. godinu. U vezi sa tim, naši postupci se sprovode u skladu sa primenljivim revizorskim standardom – *Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u dokumentima koji sadrže finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije*, koji su ograničeni samo na ocenu usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima.

Po našem mišljenju, godišnji izveštaj o poslovanju je usklađen sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije.

Beograd, 27. mart 2019. godine



KPMG d.o.o. Beograd



Sanja Kočović
Ovlašćeni revizor

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 УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018 . године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
600	Приходи накнада при уплати пензијских доприноса	1001	3.12.а),17	19,091	17,571
601	Приходи накнада за управљање фондовима	1002	3.12.а),18	140,866	190,669
609	Други приходи од управљања фондовима	1003			
500	Трошкови у вези са улагањем имовине фондова	1004	3.13.а), 19	1,424	1,319
501	Трошкови маркетинга	1005	3.13.а), 20	3,165	3,236
502	Трошкови услуга кастоди банке	1006	3.13.а),21	7,993	6,641
503, 504	Трошкови посредовања	1007			
505, 509	Други расходи од управљања фондовима	1008	3.13.а),22	2,362	2,092
	Добитак од управљања фондовима (1001+1002+1003-1004-1005-1006-1007-1008)	1009		145,013	194,952
	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	23	3,863	801
572+583+587 -672-682-684	Нето губици од продаје и усклађивања вредности финансијских пласмана	1012			
662-662	Нето приходи од камата	1013	3.12.б),24	25,492	27,891
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	3.13.с), 25	1	6
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	1017	3.13.б), 26	47,729	44,558
530	Трошкови амортизације	1018	3.13.б), 27	1,761	1,718
533	Трошкови резервисања	1019	3.13.б), 28	1,561	7,205
61, 669, 67 осим 672, 68 осим 682 и 684	Остали приходи	1020	29	1,161	1,147
54, 569, 57 осим 572, 58 осим 583 и 587	Остали расходи	1021	3.13.б), 30	24,291	26,692
	Добитак пре опорезивања (1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016-1017-1018-1019+1020-1021)	1022		100,186	144,612
	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	31		125
360	Губитак од смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза	1027	31	40	
721	Порез на добит	1028	31	12,935	19,380
	Добит (1022-1023+1024-1025+1026-1027-1028)	1029		87,211	125,357
	Губитак (1023-1022-1024+1025-1026+1027+1028)	1030			

у Београду
 дана 25.03.2019 године



Законски заступник
 друштва за управљање
Vladimir Popović

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. 2018 . 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		87,211	125,357
	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			
322	Губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	2008		7,834	6,293
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			
	Остали укупни губитак (2004-2003-2005+2006-2007+2008-2009+2010-2011+2012-2013+2014)	2016		7,834	6,293
	УКУПАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	Укупан нето добитак (2001-2002+2015-2016>=0)	2017		79,377	119,064
	Укупан нето губитак (2001-2002+2015-2016<0)	2017			

у Београду
дана 25.03.2019 годинеЗаконски заступник
друштва за управљање

Попуњава друштво за управљање

2	0	2	0	0	6	7	7	1	0	4	6	1	0	4	6	0
Матични број								Шифра делатности								
								ПИБ								

Назив: AD ZA UPRAVLJ.DOV.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAD

Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018 . године

Редни број	О П И С	АОП	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 - дугови 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)
1	Стање на дан 01.01. претходне године	4001	135,000			36,046	39,483		115,617		326,146	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање позиције	4002									xxx	xxx
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење позиције	4003									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			36,046	39,483		115,617		326,146	
5	Остали укупан добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			xxx	xxx	xxx	xxx
6	Остали укупан губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6,293		xxx	xxx	xxx	xxx
7	Добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		125,357	xxx	xxx	xxx
8	Губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx		xxx	xxx
9	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерва - повећање позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx					xxx	xxx
10	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерва - смањење позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx					xxx	xxx
11	Трансакције с власницима евиден-тиране директно на капиталу - повећање позиције	4005					xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
12	Трансакције с власницима евиден-тиране директно на капиталу - смањење позиције	4006					xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
13	Расподела добити - повећање позиције	4007				617	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
14	Расподела добити, односно покриће губитка - смањење позиције	4008					xxx	617	xxx		xxx	xxx

Редни број	О П И С	АОП	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15	Исплата дивиденди	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	115,000	xxx	xxx	xxx
16	Остало – повећање позиције										xxx	xxx
17	Остало – смањење позиције										xxx	xxx
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)		135,000			36,663	33,190		125,357		330,210	
19	Стање на дан 01.01. текуће године		135,000			36,663	33,190		125,357		330,210	
20	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање позиције										xxx	xxx
21	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење позиције	4014									xxx	xxx
22	Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (за кол. од 2 до 9 р.бр. 19+20-21)	4015	135,000			36,663	33,190		125,357		330,210	
23	Остали укупан добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			xxx	xxx	xxx	xxx
24	Остали укупан губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7,834		xxx	xxx	xxx	xxx
25	Добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	87,211	xxx	xxx	xxx
26	Губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx
27	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви – повећање позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx					xxx	xxx
28	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви – смањење позиције	xxx	xxx	xxx	xxx						xxx	xxx
29	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу – повећање позиције	4016					xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу – смањење позиције	4017					xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Расподела добити – повећање позиције	4018				3,303	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Расподела добити, односно покриће губитка – смањење позиције	4019					xxx	xxx	3,302		xxx	xxx

Редни број	О П И С	АОП	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
33	Исплата дивиденди	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	122,055	xxx	xxx	xxx	xxx	
34	Остало – повећање позиције	4020								xxx	xxx	
35	Остало – смањење позиције	4021								xxx	xxx	
36	Стање на дан 31. децембра текуће године (за колоне од 2 до 6,8 и 9 р.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			39,966	25,356		87,211		287,533	

у Београду

дана 25.03.2019 године



Законски заступник
друштва за управљање

Milovanović Mon km 1

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. 2018 . године

(износи у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3006)	3001	166,210	213,709
1. Приливи од накнада при уплати	3002	18,812	17,248
2. Приливи од накнада за управљање	3003	146,898	195,635
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	500	826
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3008 до 3014)	3007	227,811	230,213
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	3008	2,666	7,421
2. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	44,263	42,024
3. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	2,458	426
4. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	35,263	42,990
5. Плаћени порез на добит	3012	21,106	22,352
6. Исплаћене дивиденде	3013	122,055	115,000
7. Одливи по основу улагања у хартије од вредности намењене трговању	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (3001- 3007)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (3007- 3001)	3016	61,601	16,504
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3018 до 3022)	3017	145,838	114,431
1. Приливи од улагања у хартије од вредности, осим хартија од вредности намењених трговању	3018	144,020	113,193
2. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3019	1,093	18
3. Приливи по основу камата	3020	725	1,220
4. Нето приливи по основу депозита	3021		
5. Остали приливи из активности инвестирања	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3024 до 3027)	3023	135,616	27,950
1. Одливи по основу улагања у хартије од вредности	3024	132,209	26,730
2. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3025	3,407	1,220
3. Нето одливи по основу депозита	3026		
4. Остали одливи из активности инвестирања	3027		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3017- 3023)	3028	10,222	86,481
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 (3036-3042)	3044		
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3028+3043)	3045	10,222	86,481
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3016+3029+3044)	3046	61,601	16,504
Ђ) НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3045-3046)	3047		69,977
Е) НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3046-3045)	3048	51,379	
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____)	3049	89,027	19,056
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3050	2	
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051	3	6
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (3047-3048+3049+3050-3051)	3052	37,647	89,027

у Београду
 дана 25.03.2019 године



Законски заступник
 друштва за управљање
Maksimović Ivan

Попуњава друштво за управљање

Матични број 20200677

Шифра делатности 6630

ПИБ 104610460

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОVOLЈНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ GENERALI BEOGRAD

Седиште Београд (Нови Београд), Владимира Поповића 8

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2018. 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	33890	31358
461	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	9003	4301	4017
462	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	9004	8274	7725
463	Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9005	7442	6973
530	Трошкови амортизације	9006	1761	1718
54	Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови	9007	24291	24692
део 542	Трошкови закупа земљишта	9008		
545	Трошкови премије осигурања	9009	245	271
део 546	Трошкови пореза	9010	302	272
део 546	Трошкови доприноса	9011		
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	9012	47729	44558
550	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9013	40080	37598
551	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9014	5849	5720
552, 553, 554, 555	Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора (уговор о делу, ауторски уговор, уговор о привременим и повременим пословима и остали уговори)	9015	194	73
556	Трошкови накнада члановима управе	9016		
559	Други лични расходи и накнаде	9017	1606	1167
562	Расходи камата	9018		
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		

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
662	Приходи од камата	9023	25492	27891
део 662	Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама	9024	725	1220
	Накнаде штета од друштава за осигурање (потраживања у току године по основу полисе осигурања)	9025		
	Набавке сталних средстава у току године - нематеријална улагања	9026	169	281
	Набавке сталних средстава у току године - некретнине, опрема и инвестиционе некретнине	9027	3238	836
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9028	46	48

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	122055	115000
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	3030	9037	400	9039		9041
Од тога за набавку и изградњу основних средстава (грађевински објекти, опрема и сл.)		9038		9040		9042
у <u>БЕОГРАДУ</u>			Законски заступник друштва за управљање			
дана <u>27.02.2019.</u>			<i>Младовановић Драгана</i>			

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

