

## 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 31) „Dunav“, Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2017. 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 2017. 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 2017. godinu sa finansijskim izveštajima za tu poslovnu godinu. Po našem mišljenju, finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju o poslovanju za 2017. godinu usaglašene su sa revidiranim finansijskim izveštajima za godinu koja se završava 31. decembra 2017. godine.

Beograd, 26. februar 2018. 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 31.12.17.

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
10	Нематеријална имовина	0001	13	637	802	999
11	Некретнине и опрема	0002	14	2,623	3,290	4,423
12	Инвестиционе некретнине	0003				
14	Одложена пореска средства	0004				
130, 222	Финансијска средства која се држе до доспећа	0005	15	119,011	220,627	232,145
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	16	337,591	223,075	238,008
132, 138, 221, 229	Депозити и други финансијски пласмани	0009				
26	Текућа пореска средства	0010				380
27	Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0011				
20, 21, 24, 25	Остала средства	0012	17	39,355	42,497	34,601
23	Готовина и готовински еквиваленти	0013	18	33,277	27,391	4,624
	<b>УКУПНА АКТИВА ( од 0001 до 0013 )</b>	<b>0014</b>		<b>532,494</b>	<b>517,682</b>	<b>515,180</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		395,120	385,038	384,251
34	Губитак	0406				
35	Сопствене акције	0407				
	<b>УКУПНИ КАПИТАЛ (0401+0402+0403-0404+0405-0406-0407)</b>	<b>0408</b>	<b>19</b>	<b>511,880</b>	<b>501,798</b>	<b>501,011</b>
40	Резервисања	0409	20	15,570	13,449	12,010
42	Одложене пореске обавезе	0410				
41, 43	Финансијске обавезе	0411		1	29	1
48	Обавезе по основу сталне имовине која се држи за продају и престанак пословања	0412				
49	Текуће пореске обавезе	0413		2,926	457	82
44, 45, 46, 47	Остале обавезе	0414	21	2,117	1,949	2,076
	<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0409 до 0414)</b>	<b>0415</b>		<b>20,614</b>	<b>15,884</b>	<b>14,169</b>
	<b>УКУПНА ПАСИВА ( 0408+0415)</b>	<b>0416</b>		<b>532,494</b>	<b>517,682</b>	<b>515,180</b>

У Београду,

дана 22.01.2018.

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																									

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2017 до 31.12.2017.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	4	23,225	21,285
601	Приходи накнада за управљање фондовима	1002	5	279,447	253,555
609	Други приходи од управљања фондовима	1003			
500	Трошкови у вези са улагањем имовине фондова	1004	6	4,790	2,963
501	Трошкови маркетинга	1005		696	631
502	Трошкови услуга кастоди банке	1006		6,805	6,542
503,504	Трошкови посредника	1007		12	27
505,509	Други расходи од управљања фондовима	1008		3,484	3,183
	Добитак од управљања фондовима (1001+1002+1003-1004-1005-1006-1007-1008)	1009		286,885	261,494
	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	7	7,474	7,878
572+583+587-672-682-684	Нето губици од продаје и усклађивања вредности финансијских пласмана	1012			
662-562	Нето приходи од камата	1013	8	13,516	21,805
562-662	Нето расходи од камата	1014			
663+664-563-564	Нето приходи од курсних разлика	1015		90	242
563+564-663-664	Нето расходи од курсних разлика	1016			
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	1017	9	93,894	93,468
530	Трошкови амортизације	1018	10	1,748	1,797
533	Трошкови резервисања	1019	11	2,122	1,438
61,669,67 осим 672, 68 осим 682 и 684	Остали приходи	1020		172	8
54,569,57 осим 572, 58 осим 583 и 587	Остали расходи	1021	12	32,554	30,358
	Добитак пре опорезивања (1009-1010+1011-1012+1013- 1014+1015-1016-1017-1018-1019+1020-1021)	1022		177,819	164,366
	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		25,075	22,993
	Добитак (1022-1023+1024-1025+1026-1027-1028)	1029		152,744	141,373
	Губитак (1023-1022-1024+1025-1026+1027+1028)	1030			

У Београду,  
22.01.2018.

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 ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. 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>300,521</b>	<b>271,917</b>
1. Приливи од накнада при уплати	3002	23,168	20,796
2. Приливи од накнада за управљање	3003	277,304	251,113
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	49	8
<b>II Одливи готовине из пословних активности (од 3008 до 3014)</b>	<b>3007</b>	<b>312,054</b>	<b>299,652</b>
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	3008	4,847	2,775
2. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	92,718	90,906
3. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010		
4. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	49,221	43,147
5. Плаћени порез на добит	3012	22,606	22,238
6. Исплаћене дивиденде	3013	142,662	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>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (3007-3001)</b>	<b>3016</b>	<b>11,533</b>	<b>27,735</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (од 3018 до 3022)</b>	<b>3017</b>	<b>402,983</b>	<b>515,342</b>
1. Приливи од улагања у хартије од вредности, осим хартија од вредности намењених трговању	3018	205,222	218,213
2. Прилив од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3019	177	
3. Приливи по основу камата	3020	10,353	19,674
4. Нето приливи по основу депозита	3021		
5. Остали приливи из активности инвестирања	3022	187,231	277,455
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3024 до 3027)</b>	<b>3023</b>	<b>385,556</b>	<b>464,843</b>
1. Одливи по основу улагања у хартије од вредности, осим хартија од вредности намењених трговању	3024	86,591	197,420
2. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3025	965	423
3. Нето одливи по основу депозита	3026		5,000
4. Остали одливи из активности инвестирања	3027	298,000	262,000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3017-3023)</b>	<b>3028</b>	<b>17,427</b>	<b>50,499</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3023-3017)</b>	<b>3029</b>		
<b>V. 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>17,427</b>	<b>50,499</b>
<b>Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3016+3029+3044)</b>	<b>3046</b>	<b>11,533</b>	<b>27,735</b>
<b>Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3045-3046)</b>	<b>3047</b>	<b>5,894</b>	<b>22,764</b>
<b>Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3046-3045)</b>	<b>3048</b>		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: )</b>	<b>3049</b>	<b>27,391</b>	<b>4,624</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3050</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3051</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: )</b>			
<b>(3047-3048+3049+3050-3051)</b>	<b>3052</b>	<b>33,277</b>	<b>27,391</b>

У Београду, 22.01.2018. 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 ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

(износи у хиљадама динара)

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Основни капитал (група 30)	АОП	Сопствене акције (група 35)	АОП	Емисиона премија (рачун 310)	АОП	Резерве (рачуни 311,312)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32-потражни салдо)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32-дуговни салдо)	АОП	Добитак (група 33)	АОП	Губитак (група 34)	АОП	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)	АОП	Укупан недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)
			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
1	Стање на дан 1. јануара претходне године	4001	116,742	4023		4045		4067	18	4093		4115		4137	384,251	4161		4183	501,011	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 стање 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	384,251	4164	-	4184	501,011	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	xxx	4141	141,373	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4165		xxx	xxx	xxx	xxx
9	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - повећање позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4099		4121		4142		4166		xxx	xxx	xxx	xxx
10	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - смањење позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	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	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	xxx
13	Расподела добити - повећање позиције	4007		4029		4051		4074		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Расподела добити, односно покрипе губитка - смањење позиције	4008		4030		4052		4075		xxx	xxx	xxx	xxx	4144		4168		xxx	xxx	xxx	xxx
15	Исплата дивиденди	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4076		xxx	xxx	xxx	xxx	4145	140,586	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	Стање 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	385,038	4171	-	4185	501,798	4191	

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Основни капитал (група 30)	АОП	Сопствене акције (група 35)	АОП	Емисиона премија (рачун 310)	АОП	Резерве (рачуни 311,312)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32-потражни)	АОП	Резерве из осталог 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 недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)
			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
19	Стање на дан 1. јануара текуће године	4012	116,742	4034		4056		4080	18	4104		4126		4149	385,038	4172		4186	501,798	###	
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	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	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	385,038	4175	-	4187	501,798	###	
23	Остали укупан добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4108		4130		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
25	Добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4153	152,744	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
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
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
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
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
31	Расподела добити - повећање позиције	4018		4040		4062		4087		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Расподела добити, односно покриће губитка - смањење позиције	4019		4041		4063		4088		xxx	xxx	xxx	xxx	4156		4179		xxx	xxx	xxx	xxx
33	Исплата дивиденди	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4089		xxx	xxx	xxx	xxx	4157	142,662	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Остало - повећање позиције	4020		4042		4064		4090		4112		4134		4158		4180		xxx	xxx	xxx	xxx
35	Остало - смањење позиције	4021		4043		4065		4091		4113		4135		4159		4181		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	395,120	4182	-	4188	511,680	###	

У Београду,  
дана 22.01.2018.

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																						

**СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ**

на дан 31.12.2017.

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

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
Део 447	Обавезе за дивиденде и учешће у добити	9001	142,662	140,586
460	Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	9002	48,911	49,579
461	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	9003	6,615	6,680
462	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	9004	17,795	17,544
463	Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодаваца	9005	12,694	12,626
530	Трошкови амортизације	9006	1,748	1,797
54	Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови	9007	31,275	30,336
део 542	Трошкови закупа земљишта	9008		
545	Трошкови премије осигурања	9009	488	631
део 546	Трошкови пореза	9010		
део 546	Трошкови доприноса	9011		
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	9012	93,894	93,468
550	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9013	73,321	73,803
551	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9014	12,694	12,626
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		
556	Трошкови накнада члановима управе	9016	2,943	2,611
559	Други лични расходи и накнаде	9017	4,936	4,428
562	Расходи камата	9018	1,555	
део 562	Расходи камата по кредитима и рачунима у банкама	9019		
део 579	Новчане казне и пенали	9020	1,229	
61	Други пословни приходи	9021	23	
део 610	Приходи од закупа земљишта	9022		
662	Приходи од камата	9023	15,071	21,805
део 662	Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама	9024	1,211	244

Накнаде штета од друштава за осигурање (потраживања у току године по основу полисе осигурања)	9025		
Набавке сталних средстава у току године-нематеријална улагања	9026	142	89
Набавке сталних средстава у току године-некретнине, опрема и инвестиционе некретнине	9027	823	379
Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9028	42	40

## II. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВ ИДЕНДИ

(износи у хиљадама динара)

Назив сектора	АОП	Текућа година	Претходна година
Привредна друштва (домаћа правна лица)	9029	142,662	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	2,975	9037	2,469	9039	506	9041
Од тога за набавку и изградњу основних средстава		9038		9040		9042

У Београду,

дана 22.01. 2018. 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. 2017.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		152,744	141,373
	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 $\geq$ 0)	2017		0	152,744
	Укупан нето губитак (2001-2002+2015-2016 $<$ 0)	2018			141,373

У Београду,

дана \_ 22.01.2018.

Законски заступник друштва за  
управљање