

**KPMG d.o.o. Beograd**

Studentski trg 4
11000 Belgrade
Serbia

Telephone: +381 11 328 28 92
Fax: +381 11 328 11 93
E-mail: info@kpmg.co.yu
Internet: www.kpmg.co.yu

Agencija za privredne registre
BD 7113
Matični broj 17148656
Račun 265-1100310000190-61
Raiffeisen banka a.d. Beograd
PIB 100058593

**DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM
TRIGLAV - PENZIJSKI FONDOVI A.D. BEOGRAD****Mišljenje o finansijskim izveštajima**

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Triglav penzijski fondovi a.d. Beograd (u daljem tekstu: „Društvo“) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembar 2007. godine i bilansa uspeha, bilansa tokova gotovine i izveštaja o promenama na kapitalu Društva za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2007. godine, kao i pregleda osnovnih računovodstvenih politika i drugih napomena.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ 46/2006), Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“ 85/2005) i ostalim relevantnim podzakonskim aktima Narodne banke Srbije. Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, implementaciju i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne greške nastale bilo zbog pronevere ili grešaka u radu, odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i vršenje računovodstvenih procena koje su razumne u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ 46/2006), Međunarodnim standardima revizije izdatih od strane Međunarodnog saveza računovođa i Odlukom o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i dobrovoljnog penzijskog fonda („Službeni glasnik RS“ 27/2006). Ovi standardi zahtevaju da se pridržavamo relevantnih 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. Odabir procedura zavisi od naše procene, uključujući i procenu rizika od materijalno značajnih grešaka u finansijskim izveštajima nastalih bilo zbog pronevere ili grešaka u radu. U proceni rizika uzimamo u obzir interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Društva sa ciljem projektovanja revizorskih procedura koje odgovaraju okolnostima, ali ne i za svrhe izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola primenjenih u Društva. Revizija takođe obuhvata ocenu da li su računovodstvena načela i značajna procenjivanja koja je primenilo rukovodstvo odgovarajuća, kao i opštu ocenu 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 prikazuju istinito i objektivno finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2007. godine, rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ 46/2006), Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“ 85/2005) i ostalim relevantnim podzakonskim aktima Narodne banke Srbije.

Beograd, 10. mart 2008. godine



KPMG d.o.o. Beograd

Stana Jovanović
Stana Jovanović
Ovlašćeni revizor

Popunjavanje društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

20300485

66020

105034088

Maticni broj

Sifra delatnosti

PIB

Popunjavanje Narodna banka Srbije

610

0

3

0

0

0

0

0

0

12

1 2 3

19

20

21

22

23

24

25

26

Vrsta posla

Naziv društva za upravljanje fondom : **DRUŠTVO ZA UPRAV.DOBROVOLJNIM PENZ.FONDOM TRIGLAV PENZIJSKI FONDOVI AD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD, KRALJA PETRA 45**

BILANS USPEHA

u periodu od 01.01. do 31.12.2007. godine

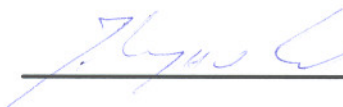
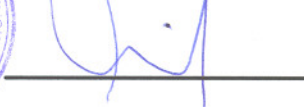
- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
600	Prihodi naknada pri uplati penzijskih doprinosa	201			
601	Prihodi naknada za upravljanje fondovima	202			
602	Prihodi naknada po osnovu usluga clanovima fondova	203			
500	Transakcioni troškovi	204		17	
501	Troškovi marketinga	205		2503	
502	Troškovi usluga kastodi banke	206		51	
503, 504	Troškovi posrednika	207		303	
505	Troškovi investicionog istrazivanja	208			
509	Drugi rashodi upravljanja fondovima	209		34	
	Dobit od upravljanja fondovima (201+202+203-204-205-206-207-208-209)	210			
	Gubitak od upravljanja fondovima (204+205+206+207+208+209-201-202-203)	211		2908	
610, 619, 67 osim 672	Drugi poslovni prihodi	212			
672-572	Neto dobiti od prodaje hartije od vrednosti	213		7	
572-672	Neto gubici od prodaje hartija od vrednosti	214			
55	Troškovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi	215	5	7750	
53, 54, 57 osim 572	Troškovi amortizacije, rezervisanja, usluga i drugi poslovni rashodi	216	30,6	5679	
66	Finansijski prihodi	217	30,7	4287	
56	Finansijski rashodi	218	7	12	
68	Prihodi od uskladjivanja vrednosti imovine	219	13	2	
58	Rashodi od uskladjivanja vrednosti imovine	220			
	Dobit iz redovnog poslovanja pre oporezivanja (210 - 211 + 212 + 213 - 214 - 215 - 216 + 217 - 218 + 219 - 220)	221			
	Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja (211- 210 - 212 - 213 + 214 + 215 + 216 - 217 + 218 - 219 + 220)	222		12053	
690-590	Dobit poslovanja koje se obustavlja	223			
590-690	Gubitak poslovanja koje se obustavlja	224			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
361	Dobit od povecanja odlozenih poreskih sredstava i smanjenja odlozenih poreskih obaveza	225			
360	Gubital od smanjenja odlozenih poreskih sredstava i povecanja odlozenih poreskih obaveza	226		206	
721	Porez na dobit	227			
	Dobit (221 -222 + 223 - 224 + 225 - 226 - 227)	228			
	Gubitak (222 - 221 - 223 + 224 - 225 + 226 + 227)	229		12259	

U _____ dana 27 02 .2008 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik drustva
za upravljanje fondom


OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 15/2007)

Popunjava društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

20300485

Maticni broj

66020

Sifra delatnosti

105034088

PIB

Popunjava Narodna banka Srbije

610

1 2 3

Vrsta posla

0

19

3

0

0

0

0

0

0

12

20

21

22

23

24

25

26

Naziv društva za upravljanje fondom : DRUŠTVO ZA UPRAV.DOBROVOLJNIM PENZ.FONDOM TRIGLAV PENZIJSKI FONDOVI AD

Sediste (mesto; ulica i broj) : BEOGRAD, KRALJA PETRA 45

BILANS STANJA

na dan 31.12.2007 . godine

- u hiljadama dinara

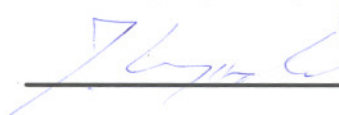
Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	STALNA SREDSTVA				
10	Nematerijalna ulaganja	001	36,9	8047	
11	Nekretnine i oprema	002	36,9	7662	
12	Investicione nekretnine	003			
130	Dugorocne hartije od vrednosti koje se drze do dospeca	004			
131	Hartije od vrednosti raspolozive za prodaju	005			
132, 138	Dugorocni depoziti i drugi dugorocni finansijski plasmani	006			
14	Odložena poreska sredstva	007			
15	Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	008			
	OBRTNA SREDSTVA				
20	Zalihe	009			
26	Potrazivanje za vise placen porez na dobit	010			
210, 211, 219, 24, 25	Druga potrazivanja i aktivna vremenska razgranicenja	011	36,10	1004	
220	Kratkorocni deo dugorocnih finansijskih plasmana	012			
221, 229	Kratkorocni depoziti i drugi kratkorocni finansijski plasmani	013	12	70000	
222	Kratkorocne hartije od vrednosti koje se drze do dospeca	014			
223	Hartije od vrednosti raspolozive za prodaju	015		199	
224	Hartije od vrednosti po postenoj vrednosti kroz bilans uspeha	016			
23	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	017	36,11	6563	
	UKUPNA AKTIVA (od 001 do 017)	018		93475	

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	KAPITAL				
30	Osnovni kapital	101	14,17	100000	
310	Emisiona premija	102			
311, 312	Zakonske, statutarne i slicne rezerve	103			
32	Revalorizacione rezerve	104			
33	Nerasporedjena dobit	105			
34	Nepokriveni gubitak	106		12259	
35	Sopstvene akcije	107			
	UKUPNI KAPITAL (101+102+103+104+105-106-107)	108		87741	
	OBAVEZE				
	DUGOROCNE OBAVEZE				
40	Dugorocna rezervisanja	109	15	4	
410	Dugorocne obaveze prema povezanim licima	110			
411	Obaveze po osnovu izdatih dugorocnih hartija od vrednosti	111			
412	Dugorocni krediti	112			
413	Dugorocne obaveze po osnovu dugorocnog zakupa	113			
418	Druge dugorocne finansijske obaveze	114			
42	Odložene poreske obaveze	115		206	
	KRATKOROCNE OBAVEZE				
43	Kratkorocne finansijske obaveze	116	17	2499	
44, 45, 47	Obaveze iz poslovanja i pasivna vremenska razgranicenja	117	16	3025	
46	Obaveze za druge poreze, doprinose i druge dazbine	118			
48	Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	119			
49	Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobit	120			

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	UKUPNE OBAVEZE (od 109 do 120)	121		5734	
	UKUPNA PASIVA (108+121)	122		93475	
	VANBILANSNE POZICIJE	123			
88	Vanbilansna aktiva	124			
89	Vanbilansna pasiva	125			

U _____ dana 29 02 .2008 godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik društva
za upravljanje fondom


OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 15/2007)

Popunjava društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

20300485

Maticni broj

66020

Sifra delatnosti

105034088

PIB

Popunjava Narodna banka Srbije

610

1 2 3
Vrsta posla

0

19

3

0

0

0

0

0

0

12

20 21 22 23 24 25 26

Naziv društva za upravljanje fondom : **DRUŠTVO ZA UPRAV.DOBROVOLJNIM PENZ.FONDOM TRIGLAV PENZIJSKI FONDOVI AD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD, KRALJA PETRA 45**

**IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2007. godine**

- u hiljadama dinara

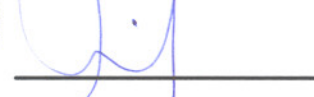
POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 305)	301	3568	
1. Prilivi od naknada pri uplati	302		
2. Prilivi od naknada za upravljanje	303		
3. Prilivi od naknada za usluge članovima fonda	304		
4. Prilivi po osnovu drugih poslovnih prihoda	305	3568	
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 307 do 312)	306	14214	
5. Odlivi po osnovu naknada	307	1	
6. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih licnih rashoda	308	7398	
7. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda	309	970	
8. Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	310	5845	
9. Placeni porez na dobit	311		
10. Isplacene dividende	312		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-306)	313		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (306-301)	314	10646	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (316 i 317)	315		
1. Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti	316		
2. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (319 i 320)	318	82600	
3. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne hartije od vrednosti	319	70000	
4. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	320	12600	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (315-318)	321		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (318-315)	322	82600	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 324 do 327)	323	100108	
1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala	324	100000	
2. Prilivi po osnovu dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza	325		

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
3. Neto prilivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita	326		
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti	327	108	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 329 do 332)	328	299	
5. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	329		
6. Odlivi po osnovu otplata dugorocnih kredita i subordiniranih obaveza	330		
7. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorocnih kredita	331		
8. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti	332	299	
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (323-328)	333	99809	
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (328-323)	334		
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (313+321+333)	335	99809	
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (314+322+334)	336	93246	
DJ. NETO POVECANJE GOTOVINE (335-336)	337	6563	
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE (336-335)	338		
Ž. GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena: _____)	339		
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	340		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _____) (337-338+339+340-341)	342	6563	

U _____ dana 29. 02. 2008. godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik drustva
za upravljanje fondom


OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 15/2007)

Popunjavanje društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

20300485

Maticni broj

66020

Sifra delatnosti

105034088

PIB

Popunjavanje Narodna banka Srbije

610

1 2 3

Vrsta posla

0

19

3

0

0

0

0

0

12

20 21 22 23 24 25 26

Naziv društva za upravljanje fondom : DRUŠTVO ZA UPRAV.DOBROVOLJNIM PENZ.FONDOM TRIGLAV PENZIJSKI FONDOVI AD

Sediste (mesto; ulica i broj) : BEOGRAD, KRALJA PETRA 45

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2007. godine

- u hiljadama dinara

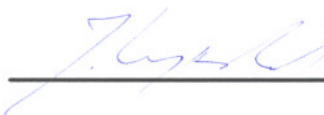
Red. br.	O P I S	AOP	Osnovni kapital (rn 300)	AOP	Ostali kapital	AOP	Neuplaceni upisani kapital (rn.	AOP	Emisiona premija (racun 310)
	1		2		3		4		5
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine	401		414		427		440	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	402		415		428		441	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	403		416		429		442	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine (red.br. 1+2-3)	404		417		430		443	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	405		418		431		444	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	406		419		432		445	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine (red.br. 4+5-6)	407		420		433		446	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	408		421		434		447	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	409		422		435		448	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine (red.br. 7+8-9)	410		423		436		449	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	411	100000	424		437		450	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	412		425		438		451	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine (red.br. 10+11-12)	413	100000	426		439		452	

Red. br.	O P I S	AOP	Rezerve (racun 311, 312)	AOP	Revalorizacione rezerve (grupa 32)	AOP	Nerasporedjena dobit (grupa 33)	AOP	Gubitak do visine kapitala (grupa 34)
	1		6		7		8		9
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	453		466		479		492	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	454		467		480		493	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	455		468		481		494	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	456		469		482		495	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	457		470		483		496	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	458		471		484		497	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	459		472		485		498	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	460		473		486		499	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	461		474		487		500	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	462		475		488		501	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	463		476		489		502	12259
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	464		477		490		503	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	465		478		491		504	12259

Red. br.	OPIS	AOP	Sopstvene akcije (grupa 35)	AOP	Ukupno (kol.2+3-4+5+6+7+8-9-10)	AOP	Gubitak iznad visine kapitala
	1		10		11		12
1	Stanje na dan 01.01. prethodne godine _____	505		518		531	
2	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanje	506		519		532	
3	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje	507		520		533	
4	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine _____ (red.br. 1+2-3)	508		521		534	
5	Ukupna povecanja u prethodnoj godini	509		522		535	
6	Ukupna smanjenja u prethodnoj godini	510		523		536	
7	Stanje na dan 31.12. prethodne godine _____ (red.br. 4+5-6)	511		524		537	
8	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - povecanje	512		525		538	
9	Ispravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u tekucoj godini - smanjenje	513		526		539	
10	Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. tekuce godine _____ (red.br. 7+8-9)	514		527		540	
11	Ukupna povecanja u tekucoj godini	515		528	87741	541	
12	Ukupna smanjenja u tekucoj godini	516		529		542	
13	Stanje na dan 31.12. tekuce godine _____ (red.br. 10+11-12)	517		530	87741	543	

U _____ dana 29 02 .2008 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

Zakonski zastupnik drustva
za upravljanje fondom


OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 15/2007)

Popunjiva društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

20300485

Maticni broj

66020

Sifra delatnosti

105034088

PIB

Popunjiva Narodna banka Srbije

610

1 2 3

Vrsta posla

0

19

3

20

0

21

0

22

0

23

0

24

0

25

12

26

Naziv društva za upravljanje fondom : **DRUŠTVO ZA UPRAV.DOBROVOLJNIM PENZ.FONDOM TRIGLAV PENZIJSKI FONDOVI AD**

Sediste (mesto; ulica i broj) : **BEOGRAD, KRALJA PETRA 45**

STATISTICKI ANEKS

za 2007. godinu

Podaci o pojedinim vrstama imovine, obaveza, rashoda i prihoda i o broju zaposlenih

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
447	Obaveze za dividende i ucesce u dobiti	601		
460	Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (potrazni promet bez pocetnog stanja)	602	5035	
461	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	603	692	
462	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)	604	904	
463	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (potrazni promet bez pocetnog stanja)	605	224	
530	Troskovi amortizacije	606	1091	
54	Troskovi materijala, energije i usluga i nematerijalni troskovi	607	4497	
deo 542, deo 555	Troskovi zakupa zemljišta	608		
545	Troskovi premije osiguranja	609	77	
deo 546	Troskovi poreza	610		
deo 546	Troskovi doprinosa	611		
55	Troskovi zarada, naknada zarada i drugi licni rashodi	612	7750	
550	Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)	613	6024	
551	Troskovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	614	920	
552, 553, 554, 555	Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora (ugovor o delu, autorski ugovori, ugovor o privremenim i povremenim poslovanjima i ostali ugovori)	615	173	
556	Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora	616	381	
559	Drugi licni rashodi i naknade	617	252	
deo 560, deo 561, 562	Rashodi kamata	618		
deo 560, deo 561, deo 562	Rashodi kamata po kreditima i racunima u bankama i drugim finansijskim organizacijama	619		
61	Drugi poslovni prihodi	620		
deo 610	Prihodi od zakupa zemljišta	621		
662	Prihodi od kamata	622	4284	

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
deo 662	Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama	623	4284	
deo 669	Prihodi od dividendi i ucesca u dobiti	624		
	Naknade steta od drustava za osiguranje (potrazivanja u toku godine po osnovu polise osiguranja)	625		
	Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nematerijalna ulaganja	626	8515	
	Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nekretnine, oprema i investicione nekretnine	627	10819	
	Prosecan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)	628	7	

Donacije, pokloni i druga bespovratna davanja u novcu ili naturi

OPIS	AOP	Stanovnistvo	AOP	Humanitarne, sportske, verske, kulturne, drustveno-politicke i druge neprofitne organizacije	AOP	Skolske i zdravstvene ustanove, ustanove socijalnog rada i druge drzavne ustanove i fondovi
1	2	3	4	5	6	7
Ukupno	629		631		633	
Od toga za nabavku i izgradnju osnovnih sredstava (gradjevinski objekti, oprema i sl)	630		632		634	

U _____ dana 29 02 .2008 . godine

Overa prijema NBS

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izvestaja

[Signature]



Zakonski zastupnik drustva za upravljanje fondom

[Signature]

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadrzaju i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ("Sluzbeni glasnik RS" br. 15/2007)