

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2018. године

58. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

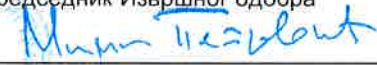
Средњи курсеви за девизе, утврђени на међубанкарском тржишту девиза, примењени за прерачун девизних позиција биланса стања у динаре, за поједине главне валуте били су следећи:

| | 31. децембар 2018. | У динарима 31. децембар 2017. |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|
| USD | 103,3893 | 99,1155 |
| EUR | 118,1946 | 118,4727 |
| GBP | 131,1816 | 133,4302 |
| CHF | 104,9779 | 101,2847 |


У Београду, јун 2019. године

За Друштво:

мр Мирко Петровић,
Председник Извршног одбора



Зоран Суботић,
Члан Извршног одбора



Тамара Радаковић,
Директор финансијске функције,
Лице одговорно за састављање финансијских извештаја



9. ИНФОРМАЦИЈЕ О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У 2018. години Компанија није имала улагања у циљу заштите животне средине.

10. ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У складу са чланом 368. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 52/2015) и чланом 68. Статута Компаније, Извршни одбор Компаније је у 2017. години, донео Одлуку о прихватању Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије, објављен у „Службеном гласнику РС“ број 99/2012, као Кодекс који се примењује у пословању Компаније.

У Београду

Дана: 24.04.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА



мр Мирко Петровић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Зоран Суботић

| Позиција | | АОП | Износ | |
|---|--|------|---------------|------------------|
| | | | Текућа година | Претходна година |
| 1. | | 2. | 3. | 4. |
| II. | Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3) | 3025 | 17162866 | 18983258 |
| | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3026 | 4411708 | 6288494 |
| | 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3027 | 239392 | 146909 |
| | 3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи) | 3028 | 12511766 | 12547855 |
| III. | Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3029 | | |
| IV. | Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3030 | 1258217 | 1763221 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | |
| I. | Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5) | 3031 | 30804 | 54173 |
| | 1. Увећање основног капитала | 3032 | | |
| | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3033 | 17225 | 35125 |
| | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3034 | | |
| | 4. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | |
| | 5. Остале краткорочне обавезе | 3036 | 13579 | 19048 |
| II. | Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7) | 3037 | 655031 | 529697 |
| | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | |
| | 2. Дугорочни кредити (нето одливи) | 3039 | 16336 | 63612 |
| | 3. Краткорочни кредити (нето одливи) | 3040 | | 976 |
| | 4. Остале дугорочне обавезе | 3041 | | |
| | 5. Остале краткорочне обавезе | 3042 | 61226 | 26848 |
| | 6. Финансијски лизинг | 3043 | 26774 | 13431 |
| | 7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату | 3044 | 550695 | 424830 |
| III. | Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3045 | | |
| IV. | Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3046 | 624227 | 475524 |
| Г. | СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031) | 3047 | 47578219 | 51152602 |
| Д. | СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037) | 3048 | 47066527 | 50884308 |
| Ђ. | НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048) | 3049 | 511692 | 268294 |
| Е. | НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047) | 3050 | | |
| Ж. | ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3051 | 1788877 | 1537063 |
| З. | ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3052 | 1598 | 217 |
| И. | НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 1789 | 16697 |
| Ј. | ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3054 | 2300378 | 1788877 |

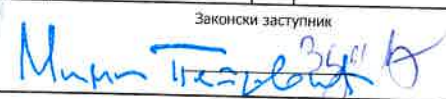
У _____

дана _____

Законски заступник



| Редни број | О П И С | АОП | Нереализовани губици (група 33) | АОП | Укупно одбитне ставке (кол. 10+11+12) | АОП | Укупно капитал (кол. 9-13) | АОП | Губитак изнад висине капитала (група 35, осим рп 352) |
|------------|---|------|------------------------------------|------|--|------|-------------------------------|------|---|
| 1 | | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 26 | Емисије акција | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 27 | Повећање ревалоризационих резерви и нереализовани добити по основу компоненти осталог резултата | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 28 | Смањење ревалоризационих резерви | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 29 | Нереализовани губици по основу компоненти осталог резултата | 4277 | 41649 | 4304 | 41649 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 30 | Нето добитак периода | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 31 | Нето губитак периода | xxx | xxx | 4305 | | xxx | xxx | 4337 | |
| 32 | Стицање сопствених акција (смањење капитала повећањем одбитних ставки) | xxx | xxx | 4306 | | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 33 | Продаја/отуђење сопствених акција (повећање капитала смањењем одбитних ставки) | xxx | xxx | 4307 | | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 34 | Пренос с једног на други облик капитала – повећање позиције | 4278 | | 4308 | | xxx | xxx | 4338 | |
| 35 | Пренос с једног на други облик капитала – смањење позиције | 4279 | | 4309 | | xxx | xxx | 4339 | |
| 36 | Смањење капитала по основу расподеле дивиденде | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 37 | Смањење капитала по основу обавеза према запосленима | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 38 | Остала повећања позиције | 4280 | | 4310 | | xxx | xxx | 4340 | |
| 39 | Остала смањења позиције | 4281 | | 4311 | | xxx | xxx | 4341 | |
| 40 | Укупна повећања по рачунима у текућој години (редни бр. 26+27+29+30+31+32+34+38) | 4282 | 41649 | 4312 | 41649 | xxx | xxx | 4342 | |
| 41 | Укупна смањења по рачунима у текућој години (редни бр. 28+33+35+36+37+39) | 4283 | | 4313 | | xxx | xxx | 4343 | |
| 42 | Крајње стање или стање на дан 31. децембра текуће године (редни бр. 25+40-41) | 4284 | 276634 | 4314 | 276634 | 4320 | 12895526 | 4344 | |

Законски заступник


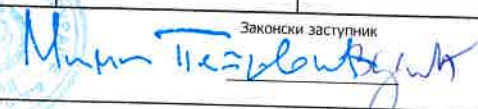
У _____
дана _____

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање ("Службени гласник РС" бр. 135/2014, 141/2014 и 102/2015).

| Група рачуна, рачун | Позиција | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 336 | 6. Губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока | 2016 | | | |
| 327 | 7. Добици по основу хартија од вредности расположивих за продају | 2017 | | 438957 | 231287 |
| 337 | 8. Губици по основу хартија од вредности расположивих за продају | 2018 | | 61146 | 20680 |
| | III ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ ОСТАЛОГ РЕЗУЛТАТА | | | | |
| 329 | 1. Остали нереализовани добитици | 2019 | | | |
| 339 | 2. Остали нереализовани губици | 2020 | | | |
| | IV ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017+ 2019) | 2021 | | 439210 | 232316 |
| | V ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018+ 2020) | 2022 | | 62991 | 99250 |
| | VI ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА (ОБРАЧУНСКИ) | 2023 | | | |
| | VII НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2021-2022-2023) ≥ 0 | 2024 | | 376219 | 133066 |
| | VIII НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2021-2022-2023) ≤ 0 | 2025 | | | |
| | B. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА | | | | |
| | I УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001+2024-2002-2025) ≥ 0 | 2026 | | 1950536 | 1669984 |
| | 1. Приписан већинским власницима капитала | 2027 | | 1937343 | 1643556 |
| | 2. Приписан власницима који немају контролу | 2028 | | 13193 | 26428 |
| | II УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2001+2024-2002-2025) ≤ 0 | 2029 | | | |
| | 1. Приписан већинским власницима капитала | 2030 | | | |
| | 2. Приписан власницима који немају контролу | 2031 | | | |

у _____

дана _____

Законски заступник


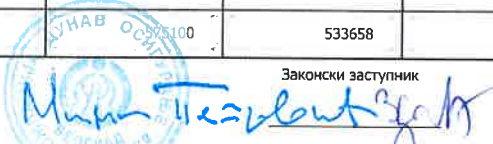
Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање ("Службени гласник РС" бр. 135/2014, 141/2014 и 102/2015).

| Група рачуна, рачун | Позиција | АОП | Напомена број | Износ | |
|-----------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 342 | 2. Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза | 1101 | | 7649 | 3257 |
| 352 | 3. Губитак по основу смањења одложених пореских средстава из претходних година и креирања одложених пореских обавеза | 1102 | | 14347 | 11753 |
| | Е. НЕТО ДОБИТАК (1098-1099-1100+1101-1102) | 1103 | | 1574317 | 1536918 |
| | 1. Нето добитак који припада мањинским улагачима | 1104 | | 13428 | 30176 |
| | 2. Нето добитак који припада већинском власнику | 1105 | | 1560889 | 1506742 |
| | Ж. НЕТО ГУБИТАК (1099-1098+1100-1101+1102) | 1106 | | | |
| | 1. Нето губитак који се приписује мањинским улагачима | 1107 | | | |
| | 2. Нето губитак који се приписује већинском власнику | 1108 | | | |
| | 3. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији (у динарима без пара) | 1109 | 27 | 179 | 175 |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији (у динарима без пара) | 1110 | | | |
| у _____ дана _____ | | | | | |

Законски заступник

Мирна Трајковић

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање ("Службени гласник РС" бр. 135/2014, 141/2014 и 102/2015).

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---|-----------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање | Почетно стање |
| | | | | | _____ | _____ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35, осим 352 | В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 0458 | | | | |
| | Г. УКУПНА ПАСИВА (0401+0422-0458) | 0459 | | 49766848 | 44611104 | |
| 89 | Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0460 | | 5325100 | 533658 | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> у _____ дана _____ </div> <div style="text-align: right;"> Законски заступник  </div> </div> | | | | | | |

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање ("Службени гласник РС" бр. 135/2014, 141/2014 и 102/2015).