

Попуњава друштво за осигурање																					
0	7	0	4	6	8	9	8	6	5	1	2	0	1	0	0	0	0	1	9	5	8
Матични број								Шифра делатности				ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3				19						20	21	22	23	24	25	26			
Врста посла																					
Назив друштва за осигурање: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.																					
Седиште: Македонска 4., Београд																					

**БИЛАНС СТАЊА - консолидовани**  
на дан 31.12.2017. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
00	<b>А. АКТИВА</b>					
	<b>Б. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0009 + 0010 + 0021 + 0022)</b>	0002		11.142.554	11.271.699	11.596.975
01, осим 012, 013 И дела 019	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)</b>	0003	28	116.168	89.721	209.501
012, део 019	<b>II ГУДВИЛ</b>	0004		0	0	0
013, део 019	<b>III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА</b>	0005		56.848	98.648	90.451
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0007 + 0008)</b>	0006		10.085.171	9.991.177	10.262.228
020, 022, 023, 025, 026, 027 део, 028 део и 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	29	9.109.980	9.074.110	9.286.900
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	30	975.191	917.067	975.328
021, део 027, део 028, део 029	<b>V БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0009		0	0	0
03, осим 037	<b>VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011 + 0015)</b>	0010	31	823.692	1.050.023	1.016.467
	<b>1. Учешћа у капиталу (0012 + 0013 + 0014)</b>	0011		316.895	229.550	292.559
030 и 039 део	а) зависних правних лица	0012		0	0	0
031 и 039 део	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013		0	0	0
део 038 и 039 део	в) осталих правних лица	0014		316.895	229.550	292.559
	<b>2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016 + 0019 + 0020)</b>	0015		506.797	820.473	723.908
036, део 039	<b>2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017 + 0018)</b>	0016		158.268	233.817	682.532
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		158.268	233.817	682.532
део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се држе до доспећа	0018		0	0	0
033, део 039	<b>2.2. Депозити код банака</b>	0019		308.928	545.320	31.529
део 038, део 039	<b>2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани</b>	0020		39.601	41.336	9.847
04, осим 040	<b>VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА</b>	0021		60.675	42.130	18.328
040	<b>VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0022		0	0	0
	<b>ОБРТНА ИМОВИНА (0024 + 0025 + 0026 + 0045 + 0046 + 0049)</b>	0023		33.468.550	28.861.655	25.070.339
10, 13 и 15	<b>I ЗАЛИХЕ</b>	0024	32	70.232	62.435	55.361
14	<b>II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	0025		0	0	0

		III	ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027 + 0032 + 0033 + 0044)	0026		27.921.885	24.121.311	20.483.368
			1.Потраживања (0028 + 0029 + 0030 + 0031)	0027	33	3.247.762	2.782.559	2.587.259
део 20, део 21			1.1.Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		2.616.964	2.257.498	2.055.192
део 20, део 21			1.2. Потраживања од реосигуравача и ретроцесионара	0029		134.220	52.597	149.987
део 21			1.3.Потраживања за регресе	0030		122.808	135.587	94.136
22, осим 223			1.4. Остала потраживања	0031		373.770	336.877	287.944
223			2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		195.866	23.816	113.186
			3. Финансијски пласмани (0034 + 0038 + 0042 + 0043)	0033	34	22.689.380	19.777.873	16.327.941
233, део 239			3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035 + 0036 + 0037)	0034		13.547.096	7.751.801	567.354
део 233, део 239			а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		13.106.024	7.344.709	163.404
део 233, део 239			б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		441.072	407.092	403.950
део 233, део 239			в) Остале хартије од вредности и финансијска средства расположива за продају	0037		0	0	0
236, део 239			3.2. Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха (0039 + 0040 + 0041)	0038		5.753.969	7.765.587	11.320.291
део 236, део 239			а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		5.061.149	7.221.663	10.880.237
део 236, део 239			б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		353.616	319.505	200.436
део 236, део 239			в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041		339.204	224.419	239.618
232, део 239			3.3. Краткорочни депозити код банака	0042		2.963.897	3.253.117	2.411.611
235, 238, део 239			3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		424.418	1.007.368	2.028.685
24			4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	36	1.788.877	1.537.063	1.454.982
26		IV	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		497	490	410
		V	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	37	2.997.696	2.574.398	2.340.712
274			1.Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		2.888.907	2.470.597	2.112.479
270, 271, 272, 273, 279			2. Друга активна временска разграничења	0048		108.789	103.801	228.233
		VI	ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050 + 0051 + 0052)	0049	38	2.478.240	2.103.021	2.190.488
275			1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0050		1.018.971	890.564	567.435
276			2. Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0051		1.441.048	1.192.582	1.603.025
277			3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0052		18.221	19.875	20.028
	Г		УКУПНА АКТИВА (0001 + 0002 + 0023)	0053		44.611.104	40.133.354	36.667.314
88	Д		ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		533.658	898.619	178.246

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		АОП	Напомена број	Износ		
					Текућа година	Претходна година	
						Крајње стање	Почетно стање
1	2		3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A</b>	<b>КАПИТАЛ (0402 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0417 - 0420 + 0421)</b>	<b>0401</b>	39	<b>12.085.221</b>	<b>11.331.184</b>	<b>10.884.360</b>
	<b>I</b>	<b>ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406)</b>	<b>0402</b>		<b>5.853.775</b>	<b>5.853.775</b>	<b>5.853.775</b>
300		1. Акцијски капитал	0403		2.754.874	2.754.874	2.754.874
303 и 304		2. Државни и друштвени капитал	0404		2.967.480	2.967.480	2.967.480
301 и 302		3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405		0	0	0
309		4. Остали капитал	0406		131.421	131.421	131.421
31	<b>II</b>	<b>НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0407</b>		0	0	0
	<b>III</b>	<b>РЕЗЕРВЕ (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>		<b>204.882</b>	<b>204.813</b>	<b>201.510</b>
305		1. Емисиона премија	0409		0	0	0
306, 307		2. Законске, статутарне и друге резерве	0410		204.882	204.813	201.510
320	<b>IV</b>	<b>РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0411</b>		<b>3.082.264</b>	<b>3.159.883</b>	<b>3.342.332</b>
32, осим 320	<b>V</b>	<b>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ</b>	<b>0412</b>		<b>669.198</b>	<b>478.495</b>	<b>446.612</b>
33	<b>VI</b>	<b>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ</b>	<b>0413</b>		<b>234.985</b>	<b>179.026</b>	<b>156.470</b>
34, осим 342	<b>VII</b>	<b>НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (0415+0416)</b>	<b>0414</b>		<b>2.265.052</b>	<b>1.603.372</b>	<b>1.278.770</b>
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		758.310	592.520	207.410
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		1.506.742	1.010.852	1.071.360
35, осим 352	<b>VIII</b>	<b>ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.258</b>
350		1. Губитак из ранијих година	0418		0	0	275.258
351		2. Губитак текуће године	0419		0	0	0
037, 237	<b>IX</b>	<b>ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>X</b>	<b>УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0421</b>		<b>245.035</b>	<b>209.872</b>	<b>193.089</b>
	<b>Б</b>	<b>РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423 + 0430 + 0434 + 0435 + 0444 + 0453 + 0457)</b>	<b>0422</b>		<b>32.525.883</b>	<b>28.802.170</b>	<b>25.782.954</b>
	<b>I</b>	<b>ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)</b>	<b>0423</b>	40	<b>5.277.715</b>	<b>4.740.754</b>	<b>4.230.410</b>
400, 403		1. Математичка резерва	0424		4.223.469	3.815.942	3.396.828
401		2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425		0	0	0
402		3. Резерве за изравнање ризика	0426		69.285	59.290	60.759
405		4. Резерве за бонусе и попусте	0427		209.082	48.735	39.530
407		5. Друге техничке резерве осигурања	0428		0	0	0
406, 409		6. Друга дугорочна резервисања	0429		775.879	816.787	733.293
	<b>II</b>	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433)</b>	<b>0430</b>	41	<b>50.919</b>	<b>57.314</b>	<b>96.328</b>
411		а) према матичним и зависним правним лицима	0431		0	0	0
412		б) према осталим повезаним правним лицима	0432		0	0	0
410, 413, 414, 415, 417, 419		в) остале дугорочне обавезе	0433		50.919	57.314	96.328
416	<b>III</b>	<b>ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0434</b>		<b>349.319</b>	<b>332.475</b>	<b>385.476</b>
	<b>IV</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443)</b>	<b>0435</b>		<b>2.880.367</b>	<b>2.525.799</b>	<b>2.079.315</b>
		<b>1. Краткорочне финансијске обавезе (0437 + 0438 + 0439)</b>	<b>0436</b>		<b>52.805</b>	<b>16.597</b>	<b>3.239</b>
420		а) према матичним и зависним правним лицима	0437		0	0	0
421		б) према осталим повезаним правним лицима	0438		0	0	0
од 422 до 429, осим 427		в) остале краткорочне финансијске обавезе обавезе	0439		52.805	16.597	3.239
427		<b>2. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља</b>	<b>0440</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

43		3. Обавезе по основу штета и уговорених износа	0441	42	295.881	410.803	359.312
44, 45, 46, 47, осим 474		4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	43	2.465.912	1.905.466	1.714.057
474		5. Обавезе за порез из резултата	0443		65.769	192.933	2.707
	V	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445 + 0449 + 0450)	0444		11.894.479	10.625.765	9.189.219
		1. Резерве за преносне премије (0446 + 0447 + 0448)	0445	44	10.786.500	9.681.133	8.452.445
490, део 492		а) животних осигурања и саосигурања	0446		98.170	19.973	1.724
491, део 492		б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		10.076.591	9.131.359	8.061.469
део 492		в) реосигурања и ретроцесија	0448		611.739	529.801	389.252
део 497		2. Резерве за неистекле ризике	0449	45	144.445	235.445	230.391
496, 498, 499		3. Друга пасивна временска разграничења (0451 + 0452)	0450	46	963.534	709.187	506.383
део 499		а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451		0	0	0
496, 498, део 499		б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		963.534	709.187	506.383
	VI	РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454 + 0455 + 0456)	0453	47	12.073.084	10.520.063	9.802.206
493, део 495		а) животних осигурања и саосигурања	0454		39.030	28.430	25.879
494, део 495		б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		10.623.841	9.262.711	8.220.809
део 495		в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		1.410.213	1.228.922	1.555.518
део 497	VII	ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА - ДО ГОДИНУ ДАНА	0457		0	0	0
35, осим 352	B	ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458		0	0	0
	Г	УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0422 - 0458)	0459		44.611.104	40.133.354	36.667.314
89	Д	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460	48	533.658	898.619	178.246

У Београду,

дана 22.06.2018.



Законски заступник

Супотписник законског заступника