

Попуњава друштво за осигурање

Матични број **07046898**

Шифра делатности **6512**

ПИБ **100001958**

Назив **КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)**

Седиште **Београд (Стари Град) , Македонска 4**

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|--|---|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање | Почетно стање |
| | | | | | _____ | _____ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | А К Т И В А | | | | | |
| 00 | А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0004+0005+0006+0009+0010+0021+0022) | 0002 | | 12329590 | 11591914 | 11142554 |
| 01, осим 012, 013 и дела 019 | I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА) | 0003 | 30 | 38563 | 86170 | 116168 |
| 012, део 019 | II ГУДВИЛ | 0004 | | 0 | 0 | 0 |
| 013, део 019 | III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА | 0005 | | 33619 | 37883 | 56848 |
| 02, осим 021, дела 027 , дела 028 и дела 029 | IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008) | 0006 | | 10612504 | 10126127 | 10085171 |
| 020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029 | 1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности | 0007 | 31 | 9694431 | 9193274 | 9109980 |
| 024, део 027, део 028, део 029 | 2. Инвестиционе некретнине | 0008 | 32 | 918073 | 932853 | 975191 |
| 021, део 027, део 028, део 029 | V БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0009 | | | | |
| 03, осим 037 | VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015) | 0010 | 33 | 1281930 | 1289405 | 823692 |
| | 1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014) | 0011 | | 316123 | 316904 | 316895 |
| 030, део 039 | а) зависних правних лица | 0012 | | | | |
| 031, део 039 | б) придружених правних лица и заједничким подухватима | 0013 | | | | |
| део 038, део 039 | в) осталих правних лица | 0014 | | 316123 | 316904 | 316895 |
| | 2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020) | 0015 | | 965807 | 972501 | 506797 |
| 036, део 039 | 2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018) | 0016 | | 112131 | 234413 | 158268 |
| део 036, део 039 | а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом | 0017 | | 112131 | 234413 | 158268 |
| део 036, део 039 | б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се држе до доспећа | 0018 | | | | |
| 033, део 039 | 2.2. Депозити код банака | 0019 | | 812282 | 699197 | 308928 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање | Почетно стање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| део 038, део 039 | 2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани | 0020 | | 41394 | 38891 | 39601 |
| 04, осим 040 | VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА | 0021 | 34 | 362974 | 52329 | 60675 |
| 040 | VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0022 | | | | |
| | В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049) | 0023 | | 45356596 | 38118950 | 33401640 |
| 10, 13, 15 | I ЗАЛИХЕ | 0024 | 35 | 73170 | 74848 | 70232 |
| 14 | II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА | 0025 | | | | |
| | III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044) | 0026 | | 38950232 | 31980908 | 27921885 |
| | 1. Потраживања (0028+0029+0030+0031) | 0027 | 36 | 5529979 | 4817527 | 3247762 |
| део 20, део 21 | 1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања | 0028 | | 4690090 | 4270554 | 2616964 |
| део 20, део 21 | 1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара | 0029 | | 161102 | 109524 | 134220 |
| део 21 | 1.3. Потраживања за регресе | 0030 | | 97210 | 137365 | 122808 |
| 22, осим 223 | 1.4. Остала потраживања | 0031 | | 581577 | 300084 | 373770 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0032 | | 143692 | 92582 | 195866 |
| | 3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043) | 0033 | 37 | 30671512 | 24770421 | 22689380 |
| 233, део 239 | 3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037) | 0034 | | 19631436 | 18172830 | 13547096 |
| део 233, део 239 | а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају | 0035 | | 18526708 | 17403478 | 13106024 |
| део 233, део 239 | б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају | 0036 | | 1104728 | 769352 | 441072 |
| део 233, део 239 | в) Остале хартије од вредности и финансијска средства расположива за продају | 0037 | | | | |
| 236, део 239 | 3.2. Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха (0039+0040+0041) | 0038 | | 2267010 | 3311937 | 5753969 |
| део 236, део 239 | а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха | 0039 | | 1468244 | 2600316 | 5061149 |
| део 236, део 239 | б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха | 0040 | | 305261 | 402347 | 353616 |
| део 236, део 239 | в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха | 0041 | | 493505 | 309274 | 339204 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|-------------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање | Почетно стање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 232, део 239 | 3.3. Краткорочни депозити код банака | 0042 | | 8541989 | 3055531 | 2963897 |
| 235, 238, део 239 | 3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0043 | | 231077 | 230123 | 424418 |
| 24 | 4. Готовински еквиваленти и готовина | 0044 | 39 | 2605049 | 2300378 | 1788877 |
| 26 | IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0045 | | 781 | 463 | 497 |
| | V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048) | 0046 | 40 | 2798241 | 3372662 | 2930786 |
| 274 | 1. Разграничени трошкови прибаве осигурања | 0047 | | 2680155 | 3260814 | 2821997 |
| 270, 271, 272, 273, 279 | 2. Друга активна временска разграничења | 0048 | | 118086 | 111848 | 108789 |
| | VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052) | 0049 | 41 | 3534172 | 2690069 | 2478240 |
| 275 | 1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара | 0050 | | 2238316 | 1536191 | 1018971 |
| 276 | 2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара | 0051 | | 1277045 | 1136215 | 1441048 |
| 277 | 3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара | 0052 | | 18811 | 17663 | 18221 |
| | Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023) | 0053 | | 57686186 | 49710864 | 44544194 |
| 88 | Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0054 | | 1280324 | 575100 | 533658 |
| | П А С И В А | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+ 0412-0413+0414-0417- 0420+0421) | 0401 | 42 | 15122179 | 12709525 | 11901538 |
| | I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406) | 0402 | | 5853775 | 5853775 | 5853775 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | 2754874 | 2754874 | 2754874 |
| 303, 304 | 2. Државни и друштвени капитал | 0404 | | 2967480 | 2967480 | 2967480 |
| 301, 302 | 3. Улози друштва за узајамно осигурање | 0405 | | | | |
| 309 | 4. Остали капитал | 0406 | | 131421 | 131421 | 131421 |
| 31 | II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ | 0407 | | | | |
| | III РЕЗЕРВЕ (0409+0410) | 0408 | | 133580 | 204944 | 204882 |
| 305 | 1. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 306, 307 | 2. Законске, статутарне и друге резерве | 0410 | | 133580 | 204944 | 204882 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|------------------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање | Почетно стање |
| | | | | | _____ | _____ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 320 | IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0411 | | 3239715 | 3007575 | 3082264 |
| 32, осим 320 | V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ | 0412 | | 1980451 | 1087301 | 669198 |
| 33 | VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ | 0413 | | 465052 | 276634 | 234985 |
| 34, осим 342 | VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416) | 0414 | | 4130572 | 2588082 | 2081369 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0415 | | 1189872 | 1029511 | 574627 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0416 | | 2940700 | 1558571 | 1506742 |
| 35, осим 352 | VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418+0419) | 0417 | | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак из ранијих година | 0418 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0419 | | | | |
| 037, 237 | IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0420 | | | | |
| | X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0421 | | 249138 | 244482 | 245035 |
| | Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457) | 0422 | | 42564007 | 37001339 | 32642656 |
| | I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429) | 0423 | 43 | 6357006 | 5731753 | 5277715 |
| 400, 403 | 1. Математичка резерва | 0424 | | 5041710 | 4656632 | 4223469 |
| 401 | 2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику | 0425 | | | | |
| 402 | 3. Резерве за изравнање ризика | 0426 | | 95480 | 82483 | 69285 |
| 405 | 4. Резерве за бонусе и полусте | 0427 | | 156586 | 158930 | 209082 |
| 407 | 5. Друге техничке резерве осигурања | 0428 | | | | |
| 406, 409 | 6. Друга дугорочна резервисања | 0429 | | 1063230 | 833708 | 775879 |
| | II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433) | 0430 | 44 | 81883 | 49114 | 50919 |
| 411 | а) према матичним и зависним правним лицима | 0431 | | | | |
| 412 | б) према осталим повезаним правним лицима | 0432 | | | | |
| 410, 413, 414, 415, 417, 419 | в) остале дугорочне обавезе | 0433 | | 81883 | 49114 | 50919 |
| 416 | III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0434 | 27.3 | 460209 | 373989 | 349319 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|-------------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање | Почетно стање |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | IV КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436+0440+0441+ 0442+0443) | 0435 | | 5330933 | 3946262 | 2880367 |
| | 1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439) | 0436 | | 44938 | 57461 | 52805 |
| 420 | а) према матичним и зависним правним лицима | 0437 | | | | |
| 421 | б) према осталим повезаним правним лицима | 0438 | | | | |
| од 422 до 429, осим 427 | в) остале краткорочне финансијске обавезе | 0439 | | 44938 | 57461 | 52805 |
| 427 | 2. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуштава | 0440 | | | | |
| 43 | 3. Обавезе по основу штета и уговорених износа | 0441 | 45 | 268020 | 327460 | 295881 |
| 44, 45, 46,47, осим 474 | 4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе | 0442 | 46 | 4614127 | 3422061 | 2465912 |
| 474 | 5. Обавезе за порез из резултата | 0443 | | 403848 | 139280 | 65769 |
| | V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450) | 0444 | | 15912966 | 14290475 | 12011252 |
| | 1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448) | 0445 | 47 | 14411181 | 12948784 | 10786500 |
| 490, део 492 | а) животних осигурања и саосигурања | 0446 | | 417945 | 198064 | 98170 |
| 491, део 492 | б) неживотних осигурања и саосигурања | 0447 | | 12898648 | 12104883 | 10076591 |
| део 492 | в) реосигурања и ретроцесија | 0448 | | 1094588 | 645837 | 611739 |
| део 497 | 2. Резерве за неистекле ризике | 0449 | 48 | 311138 | 225204 | 261218 |
| 496, 498, 499 | 3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452) | 0450 | 49 | 1190647 | 1116487 | 963534 |
| део 499 | а) одложени приходи по основу регресних потраживања | 0451 | | | | |
| 496, 498, део 499 | б) остала непоменута пасивна временска разграничења | 0452 | | 1190647 | 1116487 | 963534 |
| | VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456) | 0453 | 50 | 14421010 | 12609746 | 12073084 |
| 493, део 495 | а) животних осигурања и саосигурања | 0454 | | 139045 | 48844 | 39030 |
| 494, део 495 | б) неживотних осигурања и саосигурања | 0455 | | 12915340 | 11256804 | 10643884 |
| део 495 | в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија | 0456 | | 1366625 | 1304098 | 1390170 |
| део 497 | VII ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА – ДО ГОДИНУ ДАНА | 0457 | | | | |

| 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 | | 57686186 | 49710864 | 44544194 |
| 89 | Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0460 | 51 | 1280324 | 575100 | 533658 |
| у _____ | | | | Законски заступник | | |
| 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).