

На основу члана 31. и 43. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19), члана 55. став 1. тачка 6) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14) и члана 64. став 1. тачка 10) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Надзорни одбор на 100. седници одржаној 06. августа 2020. године, утврдио је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. – 31.12.2019.

1. Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за период 01.01.2019. до 31.12.2019. са Мишљењем независног ревизора, са оствареним приходима, расходима и резултатом пословања, и то:

у 000 дин.

1. Пословни (функционални) приходи	28.436.068
2. Пословни (функционални) расходи	17.661.280
3. Бруто пословни резултат - добит	10.774.788
4. Приходи од инвестирања средстава осигурања	1.273.458
5. Расходи по основу инвестирања средстава осигурања	88.980
6. Добитак из инвестиционе активности	1.184.478
7. Трошкови спровођења осигурања	9.073.583
8. Пословни резултат - добитак	2.885.683
9. Финансијски приходи	271.311
10. Финансијски расходи	57.297
11. Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге имовине	1.649.647
12. Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине	1.544.224
13. Остали приходи	291.040
14. Остали расходи	71.921
15. Добитак из редовног пословања	3.424.239
16. Нето добитак пословања које се обуставља	-
17. Нето губитак пословања које се обуставља	11.400
18. Добитак пре опорезивања	3.412.839
19. Порез на добитак	450.943
20. Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	7.555
21. Губитак по основу промена одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	9.736
НЕТО ДОБИТАК	2.959.715

2. Утврђује се добитак у следећем износу:

у 000 дин.

Добитак пре опорезивања	3.412.839
Порез на добитак	450.943
Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	7.555
Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	(9.736)
Нето добитак за расподелу	2.959.715

3. Стање активе на дан 31.12.2019. године је следеће:

у 000 дин.

I. Стална имовина-улагања	12.329.590
- Нематеријална улагања и софтвер	72.182
- Некретнине, постројења и опрема	10.612.504
- Дугорочни финансијски пласмани	1.281.930
- Остала дугорочна средства	362.974
II. Обртна имовина	45.356.596
УКУПНА АКТИВА	57.686.186
<i>III. Ванбилансна актива</i>	<i>1.280.324</i>

4. Стање пасиве на дан 31.12.2019. године је следеће:

у 000 дин.

I. Капитал и резерве	15.122.179
1. Основни капитал	5.853.775
- Акцијски капитал	2.754.874
- Друштвени капитал	2.967.480
- Остали капитал	131.421
2. Резерве	133.580
3. Ревалоризационе резерве	3.239.715
4. Нереализовани добици по основу ХОВ расположивих за продају	1.980.451
5. Нереализовани губици по основу ХОВ расположивих за продају	465.052
6. Нераспоређена добит	4.130.572
- из ранијих година	1.189.872
- текуће године	2.940.700
7. Учешћа без права контроле	249.138
II. Резервисања и обавезе	42.564.007
1. Математичка резерва животних осигурања	5.041.710
2. Резерве за изравнање ризика	95.480
3. Друга дугорочна резервисања	1.219.816
4. Дугорочне обавезе	81.883
5. Краткорочне обавезе	5.330.933
6. Пасивна временска разграничења	15.912.966
- преносне премије и резерве за неистекле ризике	14.722.319
- друга пасивна временска разграничења	1.190.647
7. Резервисане штете	14.421.010
8. Одложене пореске обавезе	460.209
УКУПНА ПАСИВА	57.686.186
<i>Ванбилансна пасива</i>	<i>1.280.324</i>

5. Биланс стања са структуром активе и пасиве, укупни Биланс успеха са структуром прихода и расхода, Биланс токова готовине, Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз консолидоване финансијске извештаје и годишњи консолидовани Извештај о пословању чине саставни део ове одлуке.

6. Предлог одлуке доставити Скупштини Компаније на разматрање и одлучивање.

Н број: 114/20
06. августа 2020. године
Београд


ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић