

На основу члана 27, 32, 33. и 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18), члана 52. став 1. тачка 8) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14) и члана 64. став 1. тачка 9) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16 и 21/16), Надзорни одбор на 47. седници одржаној 05. јула 2018. године, утврдио је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. – 31.12.2017.

1. Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за период 01.01.2017. до 31.12.2017. са Мишљењем независног ревизора, са оствареним приходима, расходима и резултатом пословања, и то:

у 000 дин.

1. Пословни (функционални) приходи	24.856.093
2. Пословни (функционални) расходи	15.462.284
3. Бруто пословни резултат - добит	9.393.809
4. Приходи од инвестирања средстава осигурања	1.076.379
5. Расходи по основу инвестирања средстава осигурања	333.353
6. Добитак из инвестиционе активности	743.026
7. Трошкови спровођења осигурања	8.655.136
8. Пословни резултат - добитак	1.481.699
9. Финансијски приходи	257.681
10. Финансијски расходи	132.760
11. Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге мовине	1.297.757
12. Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине	1.431.871
13. Остали приходи	293.319
14. Остали расходи	89.542
15. Добитак из редовног пословања	1.676.283
16. Нето добитак пословања које се обуставља	-
17. Нето губитак пословања које се обуставља	8.410
18. Добитак пре опорезивања	1.667.873
19. Порез на добитак	122.459
20. Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	3.257
21. Губитак по основу промена одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	11.753
НЕТО ДОБИТАК	1.536.918

2. Утврђује се добитак у следећем износу:

у 000 дин.

Добитак пре опорезивања	1.667.873
Порез на добитак	122.459
Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	3.257
Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	(11.753)

Нето добитак за расподелу**1.536.918**

3. Стање активе на дан 31.12.2017. године је следеће:

у 000 дин.

I. Стална имовина-улагања**11.142.554**

- Нематеријална улагања и софтвер

173.016

- Некретнине, постројења и опрема

10.085.171

- Дугорочни финансијски пласмани

823.692

- Дугорочна средства

60.675

II. Обртна имовина**33.468.550****УКУПНА АКТИВА****44.611.104***III. Ванбилансна актива*

533.658

4. Стање пасиве на дан 31.12.2017. године је следеће:

у 000 дин.

I. Капитал и резерве**12.085.221**

1. Основни капитал

5.853.775

- Акцијски капитал

2.754.874

- Друштвени капитал

2.967.480

- Остали капитал

131.421

2. Резерве

204.882

3. Ревалоризационе резерве

3.082.264

4. Нереализовани добици

669.198

5. Нереализовани губици

234.985

6. Нераспоређена добит

2.265.052

- из ранијих година

758.310

- текуће године

1.506.742

7. Учешћа без права контроле

245.035

II. Дугорочна резервисања и обавезе**32.525.883**

1. Математичка резерва животних осигурања

4.223.469

2. Резерве за изравнање ризика

69.285

3. Друга дугорочна резервисања

984.961

4. Дугорочне обавезе

50.919

5. Краткорочне обавезе

2.880.367

6. Пасивна временска разграничења

23.967.563

- преносне премије и неистекле ризике

10.930.945

- резервисане штете

12.073.084

- друга пасивна временска разграничења

963.534

7. Одложене пореске обавезе

349.319

УКУПНА ПАСИВА**44.611.104***Ванбилансна пасива*

533.658

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 Извештај о пословању чине саставни део ове одлуке.

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

Н број: 79/18
05. јул 2018. године
Београд

