

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**  
на дан 30.06.2021. 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>А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>					
	(0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0009 + 0010 + 0021 +	0002		11.410.170	11.446.320	
01, осим 012, 013 И дела 019	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)</b>	0003		12.077	15.614	
012, део 019	<b>II ГУДВИЛ</b>	0004		0	0	
013, део 019	<b>III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА</b>	0005		13.232	12.434	
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0007 + 0008)</b>	0006		9.419.803	9.335.619	
020, 022, 023, 025, 026, 027 део, 028 део и 029	1.Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007		6.344.286	6.354.635	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008		3.075.517	2.980.984	
021, део 027, део 028, део 029	<b>V БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0009		0	0	
03, осим 037	<b>VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011 + 0015)</b>	0010		1.878.988	1.996.583	
	<b>1. Учешћа у капиталу (0012 + 0013 + 0014)</b>	0011		1.780.720	1.780.720	
030 и 039 део	а) зависних правних лица	0012		1.727.697	1.727.697	
031 и 039 део	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013		0	0	
део 038 и 039 део	в) осталих правних лица	0014		53.023	53.023	
	<b>2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016 + 0019 + 0020)</b>	0015		98.268	215.863	
036, део 039	<b>2.1.Инвестиције које се држе до доспећа (0017 + 0018)</b>	0016		36.073	36.081	
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		36.073	36.081	
део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се држе до доспећа	0018		0	0	
033, део 039	<b>2.2. Депозити код банака</b>	0019		62.195	179.782	
део 038, део 039	<b>2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани</b>	0020		0	0	
04, осим 040	<b>VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА</b>	0021		86.070	86.070	
040	<b>VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0022		0	0	
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА</b>					
	(0024 + 0025 + 0026 + 0045 + 0046 + 0049)	0023		49.422.590	45.808.347	
10, 13 и 15	<b>I ЗАЛИХЕ</b>	0024		47.204	41.117	
14	<b>II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	0025		0	0	

	III	ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027 + 0032 + 0033 + 0044)	0026	42.324.968	39.726.370
		1.Потраживања (0028 + 0029 + 0030 + 0031)	0027	6.480.594	5.678.194
део 20, део 21		1.1.Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028	5.541.457	4.894.326
део 20, део 21		1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029	50.759	113.710
део 21		1.3.Потраживања за регресе	0030	133.279	65.468
22, осим 223		1.4. Остала потраживања	0031	755.099	604.690
223		2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032	180.739	373.742
		3. Финансијски пласмани (0034 + 0038 + 0042 + 0043)	0033	32.923.994	31.512.417
233, део 239		3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035 + 0036 + 0037)	0034	25.970.588	26.105.906
део 233, део 239		а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035	24.896.506	25.235.844
део 233, део 239		б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036	1.074.082	870.062
део 233, део 239		в) Остале хартије од вредности и финансијска средства расположива за продају	0037	0	0
236, део 239		3.2. Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха (0039 + 0040 + 0041)	0038	895.767	329.616
део 236, део 239		а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039	0	0
део 236, део 239		б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040	245.322	258.766
део 236, део 239		в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041	650.445	70.850
232, део 239		3.3. Краткорочни депозити код банака	0042	5.884.551	4.903.331
235, 238, део 239		3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043	173.088	173.564
24		4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	2.739.641	2.162.017
26	IV	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045	0	0
	V	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	3.551.372	2.846.073
274		1.Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047	3.436.213	2.756.642
270, 271, 272, 273, 279		2. Друга активна временска разграничења	0048	115.159	89.431
	VI	ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050 + 0051 + 0052)	0049	3.499.046	3.194.787
275		1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050	1.610.328	1.692.683
276		2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051	1.883.063	1.497.340
277		3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052	5.655	4.764
	Г	УКУПНА АКТИВА (0001 + 0002 + 0023)	0053	60.832.760	57.254.667
88	Д	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054	782.523	294.164

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</b>					
		<b>(0402 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0417 - 0420 +</b>	<b>0401</b>		<b>13.643.022</b>	<b>15.548.884</b>	
	<b>I</b>	<b>ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406)</b>	<b>0402</b>		<b>5.854.932</b>	<b>5.853.775</b>	
300		1. Акцијски капитал	0403		2.755.431	2.754.874	
303 и 304		2. Државни и друштвени капитал	0404		2.968.080	2.967.480	
301 и 302		3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405		0	0	
309		4. Остали капитал	0406		131.421	131.421	
31	<b>II</b>	<b>НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0407</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>III</b>	<b>РЕЗЕРВЕ (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
305		1. Емисиона премија	0409		0	0	
306,307		2. Законске, статутарне и друге резерве	0410		0	0	
320	<b>IV</b>	<b>РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0411</b>		<b>2.912.880</b>	<b>2.912.880</b>	
32, осим 320	<b>V</b>	<b>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ</b>	<b>0412</b>		<b>2.214.379</b>	<b>1.945.515</b>	
33	<b>VI</b>	<b>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ</b>	<b>0413</b>		<b>880.520</b>	<b>809.194</b>	
34, осим 342	<b>VII</b>	<b>НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (0415+0416)</b>	<b>0414</b>		<b>3.541.351</b>	<b>5.645.908</b>	
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		2.446.343	2.447.455	
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		1.095.008	3.198.453	
35, осим 352	<b>VIII</b>	<b>ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
350		1. Губитак из ранијих година	0418		0	0	
351		2. Губитак текуће године	0419		0	0	
037, 237	<b>IX</b>	<b>ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X</b>	<b>УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0421</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Б</b>	<b>РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b>					
		<b>(0423 + 0430 + 0434 + 0435 + 0444 + 0453 + 0457)</b>	<b>0422</b>		<b>47.189.738</b>	<b>41.705.783</b>	
	<b>I</b>	<b>ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>0423</b>		<b>7.092.676</b>	<b>6.683.218</b>	
		<b>(0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)</b>					
400, 403		1. Математичка резерва	0424		5.512.614	5.334.672	
401		2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425		0	0	
402		3. Резерве за изравнање ризика	0426		105.264	105.264	
405		4. Резерве за бонусе и попусте	0427		434.457	202.941	
407		5. Друге техничке резерве осигурања	0428		0	0	
406, 409		6. Друга дугорочна резервисања	0429		1.040.341	1.040.341	
	<b>II</b>	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433)</b>	<b>0430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
411		а) према матичним и зависним правним лицима	0431		0	0	
412		б) према осталим повезаним правним лицима	0432		0	0	
410, 413, 414, 415, 417, 419		в) остале дугорочне обавезе	0433		0	0	

416	III	ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434	403.328	403.328
	IV	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443)	0435	8.442.003	5.833.521
		1. Краткорочне финансијске обавезе (0437 + 0438 + 0439)	0436	0	0
420		а) према матичним и зависним правним лицима	0437	0	0
421		б) према осталим повезаним правним лицима	0438	0	0
од 422 до 429, осим 427		в) остале краткорочне финансијске обавезе	0439	0	0
427		2. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0440	0	0
43		3. Обавезе по основу штета и уговорених износа	0441	154.009	75.609
44, 45, 46, 47, осим 474		4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	8.287.994	5.324.139
474		5. Обавезе за порез из резултата	0443	0	433.773
	V	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445 + 0449 + 0450)	0444	15.810.859	14.619.027
		1. Резерве за преносне премије (0446 + 0447 + 0448)	0445	14.477.412	13.277.274
490, део 492		а) животних осигурања и саосигурања	0446	468.047	435.900
491, део 492		б) неживотних осигурања и саосигурања	0447	14.009.365	12.841.374
део 492		в) реосигурања и ретроцесија	0448	0	0
део 497		2. Резерве за неистекле ризике	0449	317.498	309.235
496, 498, 499		3. Друга пасивна временска разграничења (0451 + 0452)	0450	1.015.949	1.032.518
део 499		а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451	0	0
496, 498, део 499		б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452	1.015.949	1.032.518
	VI	РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454 + 0455 + 0456)	0453	15.440.872	14.166.689
493, део 495		а) животних осигурања и саосигурања	0454	217.178	181.872
494, део 495		б) неживотних осигурања и саосигурања	0455	15.223.694	13.984.817
део 495		в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456	0	0
део 497	VII	ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА - ДО ГОДИНУ ДАНА	0457	0	0
35, осим 352	B	ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458	0	0
	Г	УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0422 - 0458)	0459	60.832.760	57.254.667
89	Д	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460	782.523	294.164

У Београду,

дана 26. 07. 2021.

Законски заступник  
  
 Суопшеник законског заступника