

Попуњава друштво за осигурање

Матични број 07046898

Шифра делатности 6512

ПИБ 100001958

Назив: КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ADO БЕОГРАД (STARI GRAD)

Седиште: Београд-Стари Град, Македонска 4

Врста осигурања:

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
	1 ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ	1001		20407809	17626939
	(1002+1009+1014+1015)				
	1. Приходи од премија осигурања и саосигурања	1002		18892918	16279995
	(1003+1004+1005+1006+1007+1008)				
600, део 602	1.1. Обрачуната премија животних осигурања и саосигурања	1003		1352382	1396533
610, 613	1.2. Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања	1004		21251349	17135051
део 512, део 523	1.3. Премија пренета у саосигурање – пасивна	1005		914912	435514
део 512, део 523	1.4. Премија пренета у реосигурање	1006		1474687	1020224
део 60, део 61	1.5. Повећање резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике осигурања и саосигурања	1007		1321214	842219
део 60, део 61	1.6. Смањење резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике осигурања и саосигурања	1008		0	46368
	2. Приходи од премија реосигурања и ретроцесија (1010-1011-1012+1013)	1009		422390	406990
део 602, 614, 615	2.1. Обрачуната премија реосигурања и ретроцесија	1010		1190656	1341883
део 512, део 523	2.2. Премија пренета ретроцесијом реосигурања и ретроцесија	1011		720710	804254
део 60, део 61	2.3. Повећање резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике реосигурања и ретроцесија	1012		47556	130639
део 60, део 61	2.4. Смањење резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике реосигурања и ретроцесија	1013		0	0
606, део 609, 650, део 659	3. Приходи од послова непосредно повезаних с пословима о осигурања	1014		266037	224519
део 609, 639, 64, део 653, 655, део 659	4. Остали пословни приходи	1015		826464	715435

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	II ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) РАСХОДИ (1017+1026+1034-1035-1044+1045-1046+1047+1048)	1016		12049007	11607370
	1. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025)	1017		2167901	2059440
500	1.1. Математичка резерва животних осигурања - повећање	1018		453854	387174
506	1.2. Математичка резерва неживотних осигурања - повећање	1019		0	0
502	1.3. Допринос за превентиву	1020		380663	305457
503	1.4. Доприноси прописани посебним законима	1021		641	4
504	1.5. Допринос Гарантном фонду	1022		806203	461778
505	1.6. Резервисања за изравнање ризика	1023		170	548594
507	1.7. Резервисања за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују и инвестиционом ризику, резервисања за бонусе и попусте и повећања других техничких резерви	1024		39530	0
509	1.8. Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе	1025		486840	356433
	2. Расходи накнада штета и уговорених износа (1027+1028+1029+1030+1031-1032-1033)	1026		8764002	9246221
510	2.1. Ликвидиране штете и уговорени износи животних осигурања	1027		605467	1079257
520	2.2. Ликвидиране штете неживотних осигурања	1028		9211294	7320079
део 513, део 524	2.3. Ликвидиране штете – удели у штетама саосигурања	1029		40575	98032
део 513, део 524	2.4. Ликвидиране штете – удели у штетама реосигурања и ретроцесија	1030		886375	556222
део 53, део 54, део 55	2.5. Расходи измишљаја, процене, ликвидације и исплате накнада штета и уговорених износа	1031		667712	729271
део 603, 620, 621	2.6. Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета	1032		308840	90558
део 603, 622, 623, 624, 625	2.7. Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади штета	1033		2338581	446082
	3. Резервисане штете – повећање (1036-1037+1038-1039+1040-1041+1042-1043) + 0	1034		1834515	0
	3. Резервисане штете – смањење (1036-1037+1038-1039+1040-1041+1042-1043) - 0	1035		0	58141
515	3.1. Резервисане штете животних осигурања – повећање	1036		6097	11374
део 604	3.2. Резервисане штете животних осигурања – смањење	1037		9533	7146

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
526	3.3. Резервисане штете неживотних осигурања – повећање	1038		3950847	2991256
630	3.4. Резервисане штете неживотних осигурања – смањење	1039		2186472	2753816
516, 527	3.5. Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија – повећање	1040		1354820	219295
део 604, 632	3.6. Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија – смањење	1041		1281244	519104
део 513	3.7. Повећање резервисаних штета – удела саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара у штетама	1042		0	
635	3.8. Смањење резервисаних штета – удела реосигураваача, односно ретроцесионара у штетама	1043		0	
607, 652, 654 и део 673	4. Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених ствари	1044		411337	387027
517, 529	5. Повећање осталих техничких резерви – нето	1045		11963	0
део 604, 631, 633, 638	6. Смањење осталих техничких резерви – нето	1046		1648472	639940
518, 528	7. Расходи за бонусе и попусте	1047		577246	537794
део 51, део 52	8. Остали пословни расходи	1048		753189	849023
	III ДОБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1001-1016)	1049		8358802	6019569
	IV ГУБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1016-1001)	1050			0
	Б. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ				
	I ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА (1052+1053+1057+1058+1059+1060+1061)	1051		1417267	769313
660, 661, 665, део 672	1 . Приходи од зависних и придружених правних лица и од заједничких подухвата	1052		31961	0
	2 . Приходи од улагања у непокретности (1054+1055+1056)	1053		124735	45418
део 608, део 653	2.1. Приходи од закупнина инвестиционих некретнина	1054		60805	41858
део 681	2.2. Приходи од усклађивања вредности инвестиционих некретнина	1055		63187	670
део 670	2.3. Приходи од продаје непокретности (дезинвестирања)	1056		743	2890
део 662	3 . Приходи од камата	1057		232464	105643
део 683, део 686, део 687	4 . Приходи од усклађивања вредности финансијских средстава која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	1058		404976	84152
део 672	5. Добици од продаје хартија од вредности	1059		369892	5586

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
део 663	6. Позитивне курсне разлике из активности инвестирања	1060		199009	528514
део 671, део 679, део 682, део 686, део 689	7. Остали приходи по основу инвестиционе активности	1061		54230	0
	II РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА (1063+1064+1067+ 1068+1069+1070)	1062		570626	337675
560, 561, 565, део 572	1. Расходи из односа са зависним и придруженим правним лицима и из заједничких подухвата	1063			
	2. Расходи по основу улагања у непокретности (1065+1066)	1064		180882	3065
део 581	2.1. Расходи по основу обезвређења инвестиционих некретнина	1065		180882	
део 570	2.2. Губици при продаји непокретности (дезинвестирању)	1066		0	3065
део 583, део 586, део 587	3. Расходи по основу усклађивања вредности финансијских средстава која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	1067		84313	176012
део 572	4. Губици при продаји хартија од вредности	1068		128174	196
део 563	5. Негативне курсне разлике из активности инвестирања	1069		173055	21577
део 571, део 579, део 582, део 586, део 589	6. Остали расходи по основу инвестиционе активности	1070		4202	136825
	III ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (1051-1062)	1071		846641	431638
	IV ГУБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (1062-1051)	1072		0	0
	V. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА (1074+1079+1084-1085)	1073		7597876	7874632
	1. Трошкови прибаве (1075+1076-1077+1078)	1074		5826874	5332324
део 542	1.1. Провизије	1075		722976	631315
део 53, део 54, део 55	1.2. Остали трошкови прибаве	1076		5232763	4798723
274	1.3. Промена разграничених трошкова прибаве – повећање	1077		128865	97714
274	1.4. Промена разграничених трошкова прибаве – смањење	1078			0
	2. Трошкови управе (1080+1081+1082+1083)	1079		1947293	2677336
530	2.1. Амортизација	1080		434946	568971
део 54	2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови	1081		441219	450574
део 55	2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови	1082		904861	1425288

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
део 53, део 54, део 55	2.4. Остали трошкови управе	1083		166267	232503
део 53, део 54, део 55	3. Остали трошкови спровођења осигурања	1084		159223	123236
605, 651	4. Провизија од реосигурања и ретроцесија	1085		335514	258264
	I ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050- 1072-1073) ≥ 0	1086		1607567	0
	II ПОСЛОВНИ ГУБИТАК – НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050- 1072-1073) ≤ 0	1087			1423425
део 66	III ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	1088		397544	288464
део 56	IV ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	1089		171662	148753
део 68	V ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	1090		931264	1149983
део 58	VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	1091		1607326	1549457
део 67	VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1092		299375	199473
део 57	VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	1093		324021	257616
	IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1086 + 1088 + 1090 + 1092 – 1087 – 1089 – 1091 – 1093) ≥ 0	1094		1132741	
	X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1086 + 1088 + 1090 + 1092 – 1087 – 1089 – 1091 – 1093) ≤ 0	1095			1741331
69 – 59	XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1096		0	0
59 – 69	XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1097		7752	1309379
	Г. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1094+1096-1095-1097)	1098		1124989	0
	Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1095+1097-1094-1096)	1099			3050710
	Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порез на добитак	1100		60517	2291

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
342	2. Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	1101		49867	11028
352	3. Губитак по основу смањења одложених пореских средстава из претходних година и креирања одложених пореских обавеза	1102		4	
	Е. НЕТО ДОБИТАК (1098-1099-1100+1101-1102)	1103		1114335	
	1. Нето добитак који припада мањинским улагачима	1104		37948	
	2. Нето добитак који припада већинском власнику	1105		1076387	
	Ж. НЕТО ГУБИТАК (1099-1098+1100-1101+1102)	1106			3041973
	1. Нето губитак који се приписује мањинским улагачима	1107			473274
	2. Нето губитак који се приписује већинском власнику	1108			2568699
	З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији (у динарима без пара)	1109		264	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији (у динарима без пара)	1110			
у <u>БЕОГРАДУ</u> дана <u>20.06.2016.</u>					



Законски заступник

[Signature]

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).