

На основу члана 27, 32, 33. и 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13 и 30/18), 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 и 18/19), Надзорни одбор на 71. седници одржаној 21. јуна 2019. године, утврдио је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. – 31.12.2018.

1. Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за период 01.01.2018. до 31.12.2018. са Мишљењем независног ревизора, са оствареним приходима, расходима и резултатом пословања, и то:

у 000 дина.

1. Пословни (функционални) приходи	26.665.468
2. Пословни (функционални) расходи	16.347.253
3. Бруто пословни резултат - добит	10.318.215
4. Приходи од инвестирања средстава осигурања	1.088.177
5. Расходи по основу инвестирања средстава осигурања	73.145
6. Добитак из инвестиционе активности	1.015.032
7. Трошкови спровођења осигурања	9.244.594
8. Пословни резултат - добитак	2.088.653
9. Финансијски приходи	535.881
10. Финансијски расходи	68.232
11. Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге мовине	821.390
12. Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине	1.712.349
13. Остали приходи	184.938
14. Остали расходи	66.074
15. Добитак из редовног пословања	1.784.207
16. Нето добитак пословања које се обуставља	-
17. Нето губитак пословања које се обуставља	11.508
18. Добитак пре опорезивања	1.772.699
19. Порез на добитак	191.684
20. Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	7.649
21. Губитак по основу промена одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	14.347
НЕТО ДОБИТАК	1.574.317

2. Утврђује се добитак у следећем износу:

у 000 дина.

Добитак пре опорезивања	1.772.699
Порез на добитак	191.684
Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	7.649
Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	(14.347)
Нето добитак за расподелу	1.574.317

3. Стање активе на дан 31.12.2018. године је следеће:

у 000 дин.

I. Стална имовина-улагања	11.591.914
- Нематеријална улагања и софтвер	124.053
- Некретнине, постројења и опрема	10.126.127
- Дугорочни финансијски пласмани	1.289.405
- Дугорочна средства	52.329
II. Обртна имовина	38.174.934
УКУПНА АКТИВА	49.766.848
<i>III. Ванбилансна актива</i>	<i>575.100</i>

4. Стање пасиве на дан 31.12.2018. године је следеће:

у 000 дин.

I. Капитал и резерве	12.895.526
1. Основни капитал	5.853.775
- Акцијски капитал	2.754.874
- Друштвени капитал	2.967.480
- Остали капитал	131.421
2. Резерве	204.944
3. Ревалоризационе резерве	3.007.575
4. Нереализовани добици по основу ХОВ расположивих за продају	1.087.301
5. Нереализовани губици по основу ХОВ расположивих за продају	276.634
6. Нераспоређена добит	2.774.083
- из ранијих година	1.213.194
- текуће године	1.560.889
7. Учешћа без права контроле	244.482
II. Дугорочна резервисања и обавезе	36.871.322
1. Математичка резерва животних осигурања	4.656.632
2. Резерве за изравнање ризика	82.483
3. Друга дугорочна резервисања	992.638
4. Дугорочне обавезе	49.114
5. Краткорочне обавезе	3.946.262
6. Пасивна временска разграничења	14.160.458
- преносне премије и резерве за неистекле ризике	13.043.971
- друга пасивна временска разграничења	1.116.487
7. Резервисане штете	12.609.746
8. Одложене пореске обавезе	373.989
УКУПНА ПАСИВА	49.766.848
<i>Ванбилансна пасива</i>	<i>575.100</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: 91/19
21. јун 2019. године
Београд



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Букић