

Попуњава друштво за осигурање

Матични број **07046898**

Шифра делатности **6512**

ПИБ **100001958**

Назив: **КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)**

Седиште: **Београд (Стари Град) , Македонска 4**

Врста осигурања:

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
	I ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ (1002+1009+1014+1015)	1001		26665468	24856093
	1 . Приходи од премија осигурања и саосигурања (1003+1004-1005-1006-1007+1008)	1002	4	24400393	22903587
600, део 602	1.1. Обрачуната премија животних осигурања и саосигурања	1003		2254378	1603442
610, 613	1.2. Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања	1004		26723026	24734549
део 512, део 523	1.3. Премија пренета у саосигурање – пасивна	1005		1043978	1057466
део 512, део 523	1.4. Премија пренета у реосигурање	1006		1441407	1395161
део 60, део 61	1.5. Повећање резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике осигурања и саосигурања	1007		2091626	981777
део 60, део 61	1.6. Смањење резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике осигурања и саосигурања	1008			
	2. Приходи од премија реосигурања и ретроцесија (1010-1011-1012+1013)	1009	5	763781	669296
део 602, 614, 615	2.1. Обрачуната премија реосигурања и ретроцесија	1010		1696322	1545929
део 512, део 523	2.2. Премија пренета ретроцесијом реосигурања и ретроцесија	1011		898443	794695
део 60, део 61	2.3. Повећање резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике реосигурања и ретроцесија	1012		34098	81938
део 60, део 61	2.4. Смањење резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике реосигурања и ретроцесија	1013			
606, део 609, 650, део 659	3. Приходи од послова непосредно повезаних с пословима о сиграња	1014		354677	347325
део 609, 639, 64, део 653, 655, део 659	4. Остали пословни приходи	1015		1146617	935885

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		16347253	15462284
	1 . Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025)	1017	8	1793342	2250719
500	1.1. Математичка резерва животних осигурања - повећање	1018		445043	435948
506	1.2. Математичка резерва неживотних осигурања - повећање	1019			
502	1.3. Допринос за превентиву	1020		339786	440280
503	1.4. Доприноси прописани посебним законима	1021		65382	74496
504	1.5. Допринос Гарантном фонду	1022		300839	535351
505	1.6. Резервисања за изравнање ризика	1023		13200	9995
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		29373	180047
509	1.8. Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе	1025		599719	574602
	2. Расходи накнада штета и уговорених износа (1027+1028+1029+1030+1031-1032-1033)	1026	9	11641028	10440200
510	2.1. Ликвидиране штете и уговорени износи животних осигурања	1027		1227886	745199
520	2.2. Ликвидиране штете неживотних осигурања	1028		9873006	9208733
део 513, део 524	2.3. Ликвидиране штете – удели у штетама саосигурања	1029		52403	33217
део 513, део 524	2.4. Ликвидиране штете – удели у штетама реосигурања и ретроцесија	1030		501868	312386
део 53, део 54, део 55	2.5. Расходи извиђаја, процене, ликвидације и исплате накнада штета и уговорених износа	1031		675983	766611
део 603, 620, 621	2.6. Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета	1032		306811	262409
део 603, 622, 623, 624, 625	2.7. Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади штета	1033		383307	363537
	3. Резервисане штете – повећање (1036-1037+1038-1039+1040-1041+1042-1043) > 0	1034	10	866279	1330614
	3. Резервисане штете – смањење (1036-1037+1038-1039+1040-1041+1042-1043) < 0	1035			
515	3.1. Резервисане штете животних осигурања – повећање	1036		19303	16735
део 604	3.2. Резервисане штете животних осигурања – смањење	1037		9639	6671

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
526	3.3. Резервисане штете неживотних осигурања – повећање	1038		4626143	4439087
630	3.4. Резервисане штете неживотних осигурања – смањење	1039		3988047	3110385
516, 527	3.5. Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија – повећање	1040		1023432	546541
део 604, 632	3.6. Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија – смањење	1041		804913	554693
део 513	3.7. Повећање резервисаних штета – удела саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара у штетама	1042			
635	3.8. Смањење резервисаних штета – удела реосигураваача, односно ретроцесионара у штетама	1043			
607, 652, 654 и део 673	4. Приходи по основу регреса и продаје осигураних оштећених ствари	1044	11	549162	491558
517, 529	5. Повећање осталих техничких резерви – нето	1045		953	562
део 604, 631, 633, 638	6. Смањење осталих техничких резерви – нето	1046	12	93112	51859
518, 528	7. Расходи за бонусе и попусте	1047	13	1883923	1216350
део 51, део 52	8. Остали пословни расходи	1048	14	804002	767256
	III ДОБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1001-1016)	1049		10318215	9393809
	IV ГУБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1016-1001)	1050			
	Б. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ				
	I ПРИХОДИ ОД ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА (1052+1053+1057+1058+1059+1060+1061)	1051	15	1088177	1076379
660, 661, 665, део 672	1 . Приходи од зависних и придружених правних лица и од заједничких подухвата	1052			
	2 . Приходи од улагања у непокретности (1054+1055+1056)	1053		50257	80354
део 608, део 653	2.1. Приходи од закупнина инвестиционих некретнина	1054		46625	43685
део 681	2.2. Приходи од усклађивања вредности инвестиционих некретнина	1055			36265
део 670	2.3. Приходи од продаје непокретности (дезинвестирања)	1056		3632	404
део 662	3 . Приходи од камата	1057		916407	868979
део 683, део 686, део 687	4 . Приходи од усклађивања вредности финансијских средстава која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	1058		7633	60870
део 672	5. Добици од продаје хартија од вредности	1059		72830	25969

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
део 663	6. Позитивне курсне разлике из активности инвестирања	1060		21800	28671
део 671, део 679, део 682, део 686, део 689	7. Остали приходи по основу инвестиционе активности	1061		19250	11536
	II РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА (1063+1064+1067+ 1068+1069+1070)	1062	16	73145	333353
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		5	9487
део 581	2.1. Расходи по основу обезвређења инвестиционих некретнина	1065			9487
део 570	2.2. Губици при продаји непокретности (дезинвестирању)	1066		5	
део 583, део 586, део 587	3 . Расходи по основу усклађивања вредности финансијских средстава која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	1067		43620	134728
део 572	4. Губици при продаји хартија од вредности	1068		132	3051
део 563	5. Негативне курсне разлике из активности инвестирања	1069		26782	183533
део 571, део 579, део 582, део 586, део 589	6. Остали расходи по основу инвестиционе активности	1070		2606	2554
	III ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (1051-1062)	1071		1015032	743026
	IV ГУБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (1062-1051)	1072			
	В.ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА (1074+1079+1084-1085)	1073		9244594	8655136
	1. Трошкови прибаве (1075+1076-1077+1078)	1074	17	7561238	7001059
део 542	1.1. Провизије	1075		1050399	928413
део 53, део 54, део 55	1.2. Остали трошкови прибаве	1076		6938729	6492165
274	1.3. Промена разграничених трошкова прибаве – повећање	1077		427890	419519
274	1.4. Промена разграничених трошкова прибаве – смањење	1078			
	2. Трошкови управе (1080+1081+1082+1083)	1079	18	1964987	1868605
530	2.1. Амортизација	1080		310420	292940
део 54	2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови	1081		519103	465245
део 55	2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови	1082		946486	916417

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	И з н о с	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
део 53, део 54, део 55	2.4. Остали трошкови управе	1083		188978	194003
део 53, део 54, део 55	3. Остали трошкови спровођења осигурања	1084	19	67526	83353
605, 651	4. Провизија од реосигурања и ретроцесија	1085		349157	297881
	I ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050-1072-1073) ≥ 0	1086		2088653	1481699
	II ПОСЛОВНИ ГУБИТАК – НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050-1072-1073) ≤ 0	1087			
део 66	III ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	1088	20	535881	257681
део 56	IV ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	1089	21	68232	132760
део 68	V ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	1090	22	821390	1297757
део 58	VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	1091	23	1712349	1431871
део 67	VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1092	24	184938	293319
део 57	VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	1093	25	66074	89542
	IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1086 + 1088 + 1090 + 1092 – 1087 – 1089 – 1091 – 1093) ≥ 0	1094		1784207	1676283
	X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1086 + 1088 + 1090 + 1092 – 1087 – 1089 – 1091 – 1093) ≤ 0	1095			
69 – 59	XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1096			
59 – 69	XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1097		11508	8410
	Г. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1094+1096-1095-1097)	1098		1772699	1667873
	Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1095+1097-1094-1096)	1099			
	Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порез на добитак	1100	26	191684	122459

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		7649	3257
352	3. Губитак по основу смањења одложених пореских средстава из претходних година и креирања одложених пореских обавеза	1102		14347	11753
	Е. НЕТО ДОБИТАК (1098-1099-1100+1101-1102)	1103		1574317	1536918
	1. Нето добитак који припада мањинским улагачима	1104		13428	30176
	2. Нето добитак који припада већинском власнику	1105		1560889	1506742
	Ж. НЕТО ГУБИТАК (1099-1098+1100-1101+1102)	1106			
	1. Нето губитак који се приписује мањинским улагачима	1107			
	2. Нето губитак који се приписује већинском власнику	1108			
	З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији (у динарима без пара)	1109	27	179	175
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији (у динарима без пара)	1110			
У _____				Законски заступник	
дана _____				_____	

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).