ПРЕДЛОГ

На основу члана 27, 32, 33. и 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13), члана 52. став 1. тачка 8) Закона о осигурању („Службени гласник РС”, брoj 139/14) и члана 37. став 1. тачка 10) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12,40/15, 51/15, 9/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 21. јула 2017. године, донела је

**О Д Л У К У**

**О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА**

**ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. – 31.12.2016.**

**1.** Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за период 01.01.2016. до 31.12.2016. са Мишљењем независног ревизора, са оствареним приходима, расходима и резултатом пословања, и то:

|  |  |
| --- | --- |
|  | у 000 дин. |
|  |  |
| 1. Пословни (функционални) приходи | 22.692.296 |
| 2. Пословни (функционални) расходи | 13.920.484 |
| **3. Бруто пословни резултат - добит** | **8.771.812** |
| 4. Приходи од инвестирања средстава осигурања | 1.154.723 |
| 5. Расходи по основу инвестирања средстава осигурања | 266.738 |
| **6. Добитак из инвестиционе активности** | **887.985** |
| 7. Трошкови спровођења осигурања | 7.915.782 |
| **8. Пословни резултат - добитак** | **1.744.015** |
| 9. Финансијски приходи | 239.039 |
| 10. Финансијски расходи | 72.420 |
| 11. Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге мовине | 573.580 |
| 12. Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине | 1.326.551 |
| 13. Остали приходи | 162.988 |
| 14. Остали расходи | 89.363 |
| **15. Добитак из редовног пословања** | **1.231.288** |
| 16. Нето добитак пословања које се обуставља | - |
| 17. Нето губитак пословања које се обуставља | 5.461 |
| **18. Добитак пре опорезивања** | **1.225.827** |
| 19. Порез на добитак | 246.406 |
| 20. Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза | 34.131 |
| 21. Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза | 2.700 |
| **НЕТО ДОБИТАК** | **1.010.852** |

**2.** Утврђује се добитак у следећем износу:

|  |  |
| --- | --- |
|  | у 000 дин. |
|  |  |
| Добитак пре опорезивања | 1.225.827 |
| Порез на добитак | 246.406 |
| Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза | 34.131 |
| Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза | 2.700 |
| **Нето добитак** | **1.010.852** |

**3.** Стање активе на дан 31.12.2016. године је следеће:

|  |  |
| --- | --- |
|  | у 000 дин. |
|  |  |
| **I. Стална имовина-улагања** | **11.231.561** |
| - Нематеријална улагања и софтвер | 188.369 |
| - Некретнине, постројења и опрема | 9.991.177 |
| - Дугорочни финансијски пласмани | 1.050.023 |
| - Одложена пореска средства | 1.992 |
| **II. Обртна имовина** | **28.903.785** |
| **УКУПНА АКТИВА** | **40.135.346** |
| *III. Ванбилансна актива* | *898.619* |

**4.** Стање пасиве на дан 31.12.2016. године је следеће:

|  |  |
| --- | --- |
|  | у 000 дин. |
| **I. Капитал и резерве** | **11.331.184** |
| 1. Основни капитал | *5.853.775* |
| *- Друштвени капитал* | *2.754.874* |
| *- Акцијски капитал* | *2.967.480* |
| *- Остали капитал* | *131.421* |
| 2. Резерве | 204.813 |
| 3. Ревалоризационе резерве | 3.159.883 |
| 4. Нереализовани добици | 500.539 |
| 5. Нереализовани губици | 179.026 |
| 6. Нераспоређена добит | 1.636.046 |
| *- из ранијих година* | *625.194* |
| *- текуће године* | *1.010.852* |
| 7. Учешћа без права контроле | 155.154 |
| **II. Дугорочна резервисања и обавезе** | **28.804.162** |
| 1. Математичка резерва животних осигурања | 3.815.942 |
| 2. Резерве за изравнање ризика | 59.290 |
| 3. Друга дугорочна резервисања | 865.522 |
| 4. Дугорочне обавезе | 57.314 |
| 5. Краткорочне обавезе | 2.525.799 |
| 6. Пасивна временска разграничења | 10.625.765 |
| *- преносне премије* | *9.681.133* |
| *- неистекли ризици* | *235.445* |
| *- друга пасивна временска разграничења* | *709.187* |
| *7. Резервисане штете* | *10.520.063* |
| 8. Одложене пореске обавезе | 334.467 |
| **УКУПНА ПАСИВА** | **40.135.346** |
| *Ванбилансна пасива* | *898.619* |

**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.** Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**С број: ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**21. јул 2017. године**

**Београд Марија Жижик**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |