

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 - консолидовани
на дан 31.12.2021. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
00	А. АКТИВА					
	НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0001				
	СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0009 + 0010 + 0021 +	0002		13.181.322	11.305.739	
01, осим 012, 013 И дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003		16.384	28.093	
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004		0	0	
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005		81.970	17.168	
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0007 + 0008)	0006		11.975.628	10.439.613	
020, 022, 023, 025, 026, 027 део, 028 део и 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	28	11.244.155	9.572.808	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	29	731.473	866.805	
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009		0	0	
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011 + 0015)	0010	30	1.005.125	734.207	
	1. Учесћа у капиталу (0012 + 0013 + 0014)	0011		50.116	53.023	
030 и 039 део	а) зависних правних лица	0012		0	0	
031 и 039 део	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013		0	0	
део 038 и 039 део	в) осталих правних лица	0014		50.116	53.023	
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016 + 0019 + 0020)	0015		955.009	681.184	
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017 + 0018)	0016		110.199	110.516	
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		110.199	110.516	
део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се држе до доспећа	0018		0	0	
033, део 039	2.2. Депозити код банака	0019		801.679	528.465	
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020		43.131	42.203	
04, осим 040	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021	31	102.215	86.658	
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022		0	0	
	ОБРТНА ИМОВИНА	0023		55.699.632	53.793.829	
	(0024 + 0025 + 0026 + 0045 + 0046 + 0049)					
10, 13 и 15	I ЗАЛИХЕ	0024		55.288	60.039	
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0025		0	0	

		III	ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027 + 0032 + 0033 + 0044)	0026		47.018.623	45.296.077
			1.Потраживања (0028 + 0029 + 0030 + 0031)	0027	32	8.000.040	6.687.103
део 20, део 21			1.1.Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		6.686.559	5.752.869
део 20, део 21			1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		447.260	105.965
део 21			1.3.Потраживања за регресе	0030		132.865	87.563
22, осим 223			1.4. Остала потраживања	0031		733.356	740.706
223			2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		402.379	386.601
			3. Финансијски пласмани (0034 + 0038 + 0042 + 0043)	0033	33	36.414.641	35.051.630
233, део 239			3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035 + 0036 + 0037)	0034		27.831.960	26.502.769
део 233, део 239			а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		26.276.602	25.548.929
део 233, део 239			б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		1.555.358	953.840
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		340.926	667.639
део 236, део 239			а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		286.220	234.850
део 236, део 239			б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		24.753	284.384
део 236, део 239			в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041		29.953	148.405
232, део 239			3.3. Краткорочни депозити код банака	0042		8.098.236	7.648.470
235, 238, део 239			3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		143.519	232.752
24			4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	34	2.201.563	3.170.743
26		IV	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		8.490	1.570
		V	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	35	3.905.650	3.102.152
274			1.Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		3.585.008	2.880.350
270, 271, 272, 273, 279			2. Друга активна временска разграничења	0048		320.642	221.802
		VI	ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050 + 0051 + 0052)	0049	36	4.711.581	5.333.991
275			1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		2.292.942	2.152.741
276			2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		2.399.294	3.163.619
277			3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052		19.345	17.631
	Г		УКУПНА АКТИВА (0001 + 0002 + 0023)	0053		68.880.954	65.099.568
88	Д		ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		597.402	439.837

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
	П А С И В А					
	А					
	КАПИТАЛ					
	(0402 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0417 - 0420 +	0401	37	20.573.273	17.338.615	
	ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406)	0402		10.034.781	5.853.775	
300	1. Акцијски капитал	0403		8.116.378	2.754.874	
303 и 304	2. Државни и друштвени капитал	0404		1.786.982	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	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0407		0	0	
	III РЕЗЕРВЕ (0409 + 0410)	0408		0	133.580	
305	1. Емисиона премија	0409		0	0	
306, 307	2. Законске, статутарне и друге резерве	0410		0	133.580	
320	IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0411		3.166.449	2.980.003	
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		2.456.572	2.124.392	
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		1.775.035	817.403	
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (0415+0416)	0414		6.359.716	6.777.131	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		3.765.492	3.140.859	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		2.594.224	3.636.272	
35, осим 352	VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418 + 0419)	0417		0	0	
350	1. Губитак из ранијих година	0418		0	0	
351	2. Губитак текуће године	0419		0	0	
037, 237	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0420		0	0	
	X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421		330.790	287.137	
	Б					
	РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	0422		48.307.681	47.760.953	
	(0423 + 0430 + 0434 + 0435 + 0444 + 0453 + 0457)					
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0423	38	7.147.442	6.815.045	
	(0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)					
400, 403	1. Математичка резерва	0424		5.698.028	5.351.322	
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		116.047	106.167	
405	4. Резерве за бонусе и попусте	0427		159.380	202.941	
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428		0	0	
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		1.173.987	1.154.615	
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433)	0430	39	496.616	129.279	
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		496.616	129.279	

416	III	ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434	40	447.457	401.073
	IV	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443)	0435		5.583.752	6.744.677
		1. Краткорочне финансијске обавезе (0437 + 0438 + 0439)	0436		261.430	58.799
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		261.430	58.799
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	41	475.741	255.379
44, 45, 46, 47, осим 474		4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	42	4.476.999	5.988.545
474		5. Обавезе за порез из резултата	0443		369.582	441.954
	V	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445 + 0449 + 0450)	0444		17.051.061	16.131.200
		1. Резерве за преносне премије (0446 + 0447 + 0448)	0445	43	15.298.080	14.551.782
490, део 492		а) животних осигурања и саосигурања	0446		577.373	435.900
491, део 492		б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		14.218.105	13.615.849
део 492		в) реосигурања и ретроцесија	0448		502.602	500.033
део 497		2. Резерве за неистекле ризике	0449	44	348.755	370.000
496, 498, 499		3. Друга пасивна временска разграничења (0451 + 0452)	0450	45	1.404.226	1.209.418
део 499		а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451		0	0
496, 498, део 499		б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		1.404.226	1.209.418
	VI	РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454 + 0455 + 0456)	0453	46	17.581.353	17.539.679
493, део 495		а) животних осигурања и саосигурања	0454		391.284	182.141
494, део 495		б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		15.173.504	14.475.912
део 495		в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		2.016.565	2.881.626
део 497		ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА - ДО ГОДИНУ ДАНА	0457		0	0
35, осим 352	V	ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458		0	0
	Г	УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0422 - 0458)	0459		68.880.954	65.099.568
89	Д	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460	47	897.402	439.837

У Београду,

дана 16.06.2022.

Законски заступник
Супотписник законског заступника