

На основу члана 31. и 43. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 73/19 и 44/21), 55. став 1. тачка 6) Закона о осигурању („Службени гласник РС”, број 139/14 и 44/21) и члана 64. став 1. тачка 11) Статута Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. („Службени лист Компаније”, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22), Надзорни одбор на 16. седници одржаној 30. јуна 2023. године, утврдио је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. – 31.12.2022.

1. Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за период 01.01.2022. до 31.12.2022. са Мишљењем независног ревизора, са оствареним приходима, расходима и резултатом пословања, и то:

у 000 дин.

1. Пословни (функционални) приходи	34.506.950
2. Пословни (функционални) расходи	(24.404.188)
3. Бруто пословни резултат - добит	10.102.762
4. Приходи од инвестирања средстава осигурања	2.240.649
5. Расходи по основу инвестирања средстава осигурања	(105.222)
6. Добитак из инвестиционе активности	2.135.427
7. Трошкови спровођења осигурања	11.198.432
8. Пословни резултат - добитак	1.039.757
9. Финансијски приходи	204.492
10. Финансијски расходи	(210.803)
11. Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге мовине	1.524.581
12. Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине	(1.068.590)
13. Остали приходи	242.488
14. Остали расходи	(70.013)
15. Добитак из редовног пословања	1.661.912
16. Нето добитак пословања које се обуставља	-
17. Нето губитак пословања које се обуставља	(14.468)
18. Добитак пре опорезивања	1.647.444
19. Порез на добитак	(138.100)
20. Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	21.104
21. Губитак по основу промена одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза	(22.850)
НЕТО ДОБИТАК	1.507.598

2. Утврђује се добитак у следећем износу:

у 000 дин.

Добитак пре опорезивања	1.647.444
Порез на добитак	(138.100)
Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	21.104
Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	(22.850)
Нето добитак за расподелу	1.507.598

3. Стање активе на дан 31.12.2022. године је следеће:

у 000 дин.

I. Стална имовина-улагања	14.636.566
- Нематеријална улагања и софтвер	79.074
- Некретнине, постројења и опрема	13.783.258
- Дугорочни финансијски пласмани	642.542
- Остала дугорочна средства	131.692
II. Обртна имовина	56.873.508
УКУПНА АКТИВА	71.510.074
<i>III. Ванбилансна актива</i>	<i>2.722.735</i>

4. Стање пасиве на дан 31.12.2022. године је следеће:

у 000 дин.

I. Капитал и резерве	18.686.104
1. Основни капитал	10.034.781
- Акцијски капитал	9.903.360
- Друштвени капитал	0
- Остали капитал	131.421
2. Резерве	0
3. Ревалоризационе резерве	3.376.504
4. Нереализовани добици	1.663.064
5. Нереализовани губици	(3.162.544)
6. Нераспоређена добит	6.375.125
- из ранијих година	4.923.550
- текуће године	1.451.575
7. Учешћа без права контроле	399.174
II. Дугорочна резервисања и обавезе	52.823.970
1. Математичка резерва животних осигурања	5.737.506
2. Резерве за изравнање ризика	126.071
3. Друга дугорочна резервисања	1.408.612
4. Дугорочне обавезе	1.201.715
5. Краткорочне обавезе	6.153.955
6. Пасивна временска разграничења	18.851.347
- преносне премије и неистекле ризике	17.441.367
- друга пасивна временска разграничења	1.409.980
7. Резервисане штете	19.000.641
8. Одложене пореске обавезе	344.123
УКУПНА ПАСИВА	71.510.074
<i>Ванбилансна пасива</i>	<i>2.722.735</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: 94/23
30. јун 2023. године
Београд


ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић