

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 31.12.2022. 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. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002		14.636.566	13.181.322	
01, осим 012, 013 и дела 019	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003		10.619	16.384	
012, део 019	II. ГУДВИЛ	0004		0	0	
013, део 019	III. СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005		68.455	81.970	
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0007 + 0008)	0006		13.783.258	11.975.628	
020, 022, 023, 025, 026, 027 део, 028 део и 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	27	13.094.814	11.244.155	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	28	688.444	731.473	
021, део 027, део 028, део 029	V. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009		0	0	
03, осим 037	VI. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011 + 0015)	0010	29	642.542	1.005.125	
	1. Учешћа у капиталу (0012 + 0013 + 0014)	0011		50.116	50.116	
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	50.116	
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016 + 0019 + 0020)	0015		592.426	955.009	
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017 + 0018)	0016		59.976	110.199	
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		59.976	110.199	
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		488.886	801.679	
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020		43.564	43.131	
04, осим 040	VII. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021	30	131.692	102.215	
040	VIII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022		0	0	
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА	0023		56.873.508	55.699.632	
10, 13 и 15	I. ЗАЛИХЕ	0024		107.779	55.288	
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		47.848.860	47.018.623	
		1.Потраживања (0028 + 0029 + 0030 + 0031)	0027	31	9.715.681	8.000.040	
део 20, део 21		1.1.Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		8.067.386	6.686.559	
део 20, део 21		1.2. Потраживања од реосигуравача и ретроцесионара	0029		820.032	447.260	
део 21		1.3.Потраживања за регресе	0030		167.048	132.865	
22, осим 223		1.4. Остала потраживања	0031		661.215	733.356	
223		2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		311.580	402.379	
		3. Финансијски пласмани (0034 + 0038 + 0042 + 0043)	0033	32	35.329.321	36.414.641	
233, део 239		3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035 + 0036 + 0037)	0034		26.207.157	27.831.960	
део 233, део 239		а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		25.886.641	26.276.602	
део 233, део 239		б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		320.516	1.555.358	
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		111.223	340.926	
део 236, део 239		а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		80.962	286.220	
део 236, део 239		б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		26.802	24.753	
део 236, део 239		в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041		3.459	29.953	
232, део 239		3.3. Краткорочни депозити код банака	0042		8.772.380	8.098.236	
235, 238, део 239		3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		238.561	143.519	
24		4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	33	2.492.278	2.201.563	
26	IV	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		92.265	8.490	
	V	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	34	3.961.025	3.905.650	
274		1.Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		3.509.135	3.585.008	
270, 271, 272, 273, 279		2. Друга активна временска разграничења	0048		451.890	320.642	
	VI	ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050 + 0051 + 0052)	0049	35	4.863.579	4.711.581	
275		1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0050		2.567.145	2.292.942	
276		2. Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0051		2.275.468	2.399.294	
277		3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0052		20.966	19.345	
	Г	УКУПНА АКТИВА (0001 + 0002 + 0023)	0053		71.510.074	68.880.954	
88	Д	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		2.722.735	597.402	

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
	ПАСИВА						
	A	КАПИТАЛ (0402 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0417 - 0420 +	0401	36	18.686.104	20.573.273	
	I	ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406)	0402		10.034.781	10.034.781	
300		1. Акцијски капитал	0403		9.903.360	8.116.378	
303 и 304		2. Државни и друштвени капитал	0404		0	1.786.982	
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	0	
305		1. Емисиона премија	0409		0	0	
306, 307		2. Законске, статутарне и друге резерве	0410		0	0	
320	IV	РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0411		3.376.504	3.166.449	
32, осим 320	V	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		1.663.064	2.456.572	
33	VI	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		3.162.544	1.775.035	
34, осим 342	VII	НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (0415+0416)	0414		6.375.125	6.359.716	
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		4.923.550	3.765.492	
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		1.451.575	2.594.224	
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		399.174	330.790	
	Б	РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423 + 0430 + 0434 + 0435 + 0444 + 0453 + 0457)	0422		52.823.970	48.307.681	
	I	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)	0423	37	7.272.189	7.147.442	
400, 403		1. Математичка резерва	0424		5.737.506	5.698.028	
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		126.071	116.047	
405		4. Резерве за бонусе и попусте	0427		229.368	159.380	
407		5. Друге техничке резерве осигурања	0428		0	0	
406, 409		6. Друга дугорочна резервисања	0429		1.179.244	1.173.987	
	II	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433)	0430	38	1.201.715	496.616	
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		1.201.715	496.616	

416	III	ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434	39	344.123	447.457
	IV	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443)	0435		6.153.955	5.583.752
		1. Краткорочне финансијске обавезе (0437 + 0438 + 0439)	0436		475.555	261.430
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		475.555	261.430
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	40	822.901	475.741
44, 45, 46, 47, осим 474		4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	41	4.808.840	4.476.999
474		5. Обавезе за порез из резултата	0443		46.659	369.582
	V	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445 + 0449 + 0450)	0444		18.851.347	17.051.061
		1. Резерве за преносне премије (0446 + 0447 + 0448)	0445	42	16.838.275	15.298.080
490, део 492		а) животних осигурања и саосигурања	0446		748.033	577.373
491, део 492		б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		15.563.381	14.218.105
део 492		в) реосигурања и ретроцесија	0448		526.861	502.602
део 497		2. Резерве за неистекле ризике	0449	43	603.092	348.755
496, 498, 499		3. Друга пасивна временска разграничења (0451 + 0452)	0450	44	1.409.980	1.404.226
део 499		а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451		0	0
496, 498, део 499		б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		1.409.980	1.404.226
	VI	РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454 + 0455 + 0456)	0453	45	19.000.641	17.581.353
493, део 495		а) животних осигурања и саосигурања	0454		470.694	391.284
494, део 495		б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		16.549.871	15.173.504
део 495		в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		1.980.076	2.016.565
део 497	VII	ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА - ДО ГОДИНУ ДАНА	0457		0	0
35, осим 352	B	ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458		0	0
	Г	УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0422 - 0458)	0459		71.510.074	68.880.954
89	Д	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460	46	2.722.735	597.402

У Београду,
 дана _____



Законски заступник

Супотписник законског заступника