

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		

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2023. 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
	А К Т И В А					
00	A. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0004+0005+0006+0009+0010+0021+0022)	0002		18.065.488	14.636.566	
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	27	52.720	10.619	
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005	27	95.640	68.455	
02, осим 021, дела 027 , дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006		17.373.847	13.783.258	0
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	28	16.420.322	13.094.814	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	29	953.525	688.444	
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009				
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015)	0010	30	410.626	642.542	0
	1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011		50.068	50.116	0
030, део 039	а) зависних правних лица	0012				
031, део 039	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013				
део 038, део 039	в) осталих правних лица	0014		50.068	50.116	
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020)	0015		360.558	592.426	
036, део 039	2.1. Инвестиције које се вреднују по амортизованој вредности (0017+0018)	0016		59.789	59.976	0
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		59.789	59.976	
део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се вреднују по амортизованој вредности	0018				
033, део 039	2.2. Депозити код банака	0019		251.622	488.886	

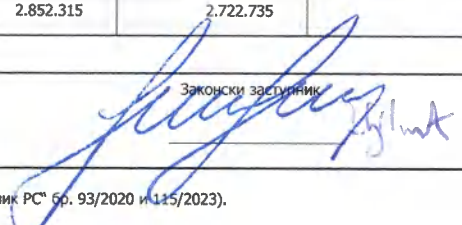
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
					_____	_____
1	2	3	4	5	6	7
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020		49.147	43.564	
04, осим 040	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021	31	132.655	131.692	
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022				
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023		66.238.349	56.873.508	
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024		721.428	107.779	
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0025				
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044)	0026		54.573.613	47.848.860	
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027	32	10.980.362	9.715.681	
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		9.092.309	8.067.386	
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		395.679	820.032	
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		252.650	167.048	
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		1.239.724	661.215	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		1.529	311.580	
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033	33	40.047.780	35.329.321	
233, део 239	3.1. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз остали резултат (0035+0036+0037)	0034		30.343.797	26.207.157	
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	0035		29.965.105	25.886.641	
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	0036		378.692	320.516	
део 233, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	0037				
236, део 239	3.2. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха (0039+0040+0041)	0038		132.766	111.223	0
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		85.888	80.962	
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		40.590	26.802	
део 236, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства који се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0041		6.288	3.459	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
232, део 239	3.3. Краткорочни депозити код банака	0042		9.334.820	8.772.380	
234, 235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		236.397	238.561	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	34	3.543.942	2.492.278	
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		176.836	92.265	
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	35	4.289.353	3.961.025	
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		3.846.503	3.509.135	
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		442.850	451.890	
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049	36	6.477.119	4.863.579	
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		2.539.076	2.567.145	
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		3.916.623	2.275.468	
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052		21.420	20.966	
	Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053		84.303.837	71.510.074	0
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		2.852.315	2.722.735	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401	37	21.706.295	18.686.104	
	I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406)	0402		10.034.781	10.034.781	
300	1. Акцијски капитал	0403		9.903.360	9.903.360	
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404				
301, 302	3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405				
309	4. Остали капитал	0406		131.421	131.421	
31	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0407				
	III РЕЗЕРВЕ (0409+0410)	0408				
305	1. Емисиона премија	0409				
306, 307	2. Законске, статутарне и друге резерве	0410				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
					_____	_____
1	2	3	4	5	6	7
320	IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0411		3.584.637	3.376.504	
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		2.017.656	1.663.064	
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		2.718.420	3.162.544	
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414		8.325.805	6.375.125	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		5.838.260	4.923.550	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		2.487.545	1.451.575	
35, осим 352	VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418+0419)	0417				
350	1. Губитак из ранијих година	0418				
351	2. Губитак текуће године	0419				
037, 237	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0420				
	X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421		461.836	399.174	
	Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457)	0422		62.597.542	52.823.970	0
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423	38	7.628.603	7.272.189	
400, 403	1. Математичка резерва	0424		5.840.302	5.737.506	
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425				
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426		136.915	126.071	
405	4. Резерве за бонусе и попусте	0427		321.414	229.368	
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428				
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		1.329.972	1.179.244	
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430	39	2.728.024	1.201.715	
411	а) према матичним и зависним правним лицима	0431				
412	б) према осталим повезаним правним лицима	0432				
410, 413, 414, 415, 417, 419	в) остале дугорочне обавезе	0433		2.728.024	1.201.715	
416	III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		426.967	344.123	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
					_____	_____
1	2	3	4	5	6	7
	IV КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436+0440+0441+ 0442+0443)	0435		8.059.681	6.153.955	0
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436		1.353.749	475.555	0
420	а) према матичним и зависним правним лицима	0437				
421	б) према осталим повезаним правним лицима	0438				
од 422 до 429, осим 427	в) остале краткорочне финансијске обавезе	0439		1.353.749	475.555	
427	2. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0440				
43	3. Обавезе по основу штета и уговорених износа	0441	40	889.280	822.901	
44, 45, 46,47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	41	5.730.518	4.808.840	
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		86.134	46.659	
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444		21.629.554	18.851.347	0
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445	42	19.379.048	16.838.275	0
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		894.760	748.033	
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		17.958.493	15.563.381	
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448		525.795	526.861	
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449	43	557.567	603.092	
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450	44	1.692.939	1.409.980	
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменућа пасивна временска разграничења	0452		1.692.939	1.409.980	
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453	45	22.124.713	19.000.641	0
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		594.972	470.694	
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		18.961.840	16.549.871	
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		2.567.901	1.980.076	
део 497	VII ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА – ДО ГОДИНУ ДАНА	0457				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
					_____	_____
1	2	3	4	5	6	7
35, осим 352	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458				
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0401+0422-0458)	0459		84.303.837	71.510.074	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460	46	2.852.315	2.722.735	

у _____ дана _____	Законски заступник 
-----------------------	---

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијског извештаја за друштва за осигурање („Службени гласник РС“ бр. 93/2020 и 145/2023).

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		

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
	И ПОСЛОВНИ (ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ (1002+1009+1014+1015)	1001		39.389.054	34.506.950
	1. Приходи од премија осигурања и саосигурања (1003+1004-1005-1006-1007+1008)	1002	4	32.450.100	29.294.267
600, део 602	1.1. Обрачуната премија животних осигурања и саосигурања	1003		4.243.269	3.925.183
610, 613	1.2. Обрачуната премија неживотних осигурања и саосигурања	1004		37.802.384	32.972.375
део 512, део 523	1.3. Премија пренета у саосигурање – пасивна	1005		2.323.352	1.862.453
део 512, део 523	1.4. Премија пренета у реосигурање	1006		4.774.719	4.010.434
део 60, део 61	1.5. Повећање резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике осигурања и саосигурања	1007		2.497.482	1.730.404
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	4.435.991	3.383.766
део 602, 614, 615	2.1. Обрачуната премија реосигурања и ретроцесија	1010		7.775.193	6.137.313
део 512, део 523	2.2. Премија пренета ретроцесијом реосигурања и ретроцесија	1011		3.339.202	2.753.547
део 60, део 61	2.3. Повећање резерви за преносне премије и резерви за неистекле ризике реосигурања и ретроцесија	1012			
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 осигурања	1014	6	198.387	214.900
део 605 део 609, 639, 64, део 651, део 653, 655, део 659	4. Остали пословни приходи	1015	7	2.304.576	1.614.017

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		27.894.356	24.404.188
	1. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025)	1017	8	1.831.392	1.632.159
500	1.1. Математичка резерва животних осигурања - повећање	1018		261.063	237.056
506	1.2. Математичка резерва неживотних осигурања - повећање	1019			
502	1.3. Допринос за превентиву	1020		365.051	327.676
503	1.4. Доприноси прописани посебним законима	1021		130.566	143.532
504	1.5. Допринос Гарантном фонду	1022		248.728	251.501
505	1.6. Резервисања за изравнање ризика	1023		10.845	10.023
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		122.979	86.267
509	1.8. Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе	1025		692.160	576.104
	2. Расходи накнада штета и уговорених износа (1027+1028+1029+1030+1031-1032-1033)	1026	9	20.546.503	18.104.355
510	2.1. Ликвидиране штете и уговорени износи животних осигурања	1027		2.893.050	2.861.707
520	2.2. Ликвидиране штете неживотних осигурања	1028		16.324.786	14.480.945
део 513, део 524	2.3. Ликвидиране штете – удели у штетама саосигурања	1029		512.558	359.000
део 513, део 524	2.4. Ликвидиране штете – удели у штетама реосигурања и ретроцесија	1030		3.588.502	2.603.602
део 53, део 54, део 55	2.5. Расходи извиђаја, процене, ликвидације и исплате накнада штета и уговорених износа	1031		1.077.957	971.417
део 603, 620, 621	2.6. Приходи од учешћа саосигурања у накнади штета	1032		974.761	643.351
део 603, 622, 623, 624, 625	2.7. Приходи од учешћа реосигурања и ретроцесија у накнади штета	1033		2.875.589	2.528.965
	3. Резервисане штете – повећање (1036-1037+1038-1039+1040-1041+1042-1043) > 0	1034	10	1.483.111	1.542.570
	3. Резервисане штете – смањење (1036-1037+1038-1039+1040-1041+1042-1043) < 0	1035			
515	3.1. Резервисане штете животних осигурања – повећање	1036		139.177	99.629
део 604	3.2. Резервисане штете животних осигурања – смањење	1037		13.813	20.305

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
526	3.3. Резервисане штете неживотних осигурања – повећање	1038		9.867.819	7.767.086
630	3.4. Резервисане штете неживотних осигурања – смањење	1039		7.448.081	6.782.745
516, 527	3.5. Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија – повећање	1040		995.606	1.410.343
део 604, 632	3.6. Резервисане штете саосигурања, реосигурања и ретроцесија – смањење	1041		2.057.597	931.438
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	507.575	543.925
517, 529	5. Повећање осталих техничких резерви – нето	1045		51	
део 604, 631, 633, 638	6. Смањење осталих техничких резерви – нето	1046	12	189.156	213.775
518, 528	7. Расходи за бонусе и попусте	1047	13	2.887.263	2.514.588
део 51, део 52	8. Остали пословни расходи	1048	14	1.842.767	1.368.216
	III ДОБИТАК – БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1001-1016)	1049		11.494.698	10.102.762
	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	2.364.795	2.240.649
660, 661, 665, део 672	1. Приходи од зависних и придружених правних лица и од заједничких подухвата	1052		56.574	
	2. Приходи од улагања у непокретности (1054+1055+1056)	1053		565.003	62.969
део 608, део 653	2.1. Приходи од закупнина инвестиционих некретнина	1054		44.892	40.966
део 681	2.2. Приходи од усклађивања вредности инвестиционих некретнина	1055		32.051	18.227
део 670	2.3. Приходи од продаје непокретности (дезинвестирања)	1056		488.060	3.776
део 662	3. Приходи од камата	1057		1.723.135	1.180.657
део 683, део 686, део 687, 688	4. Приходи од усклађивања вредности финансијских средстава која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	1058		15.245	4.866
део 672	5. Добици од продаје хартија од вредности	1059		455	956.020

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		3.975	21.628
део 671, део 679, део 682, део 686, део 689	7. Остали приходи по основу инвестиционе активности	1061		408	14.509
	II РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИРАЊА СРЕДСТАВА ОСИГУРАЊА (1063+1064+1067+ 1068+1069+1070)	1062	16	217.336	105.222
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		152.057	84.492
део 581	2.1. Расходи по основу обезвређења инвестиционих некретнина	1065		706	1.605
део 570	2.2. Губици при продаји непокретности (дезинвестирању)	1066		151.351	82.887
део 583, део 586, део 587, 588	3 . Расходи по основу усклађивања вредности финансијских средстава која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	1067		22.064	38
део 572	4. Губици при продаји хартија од вредности	1068		170	3.394
део 563	5. Негативне курсне разлике из активности инвестирања	1069		9.885	17.298
део 53, део 54, део 55, део 571, део 579, део 582, део 586, део 589	6. Остали расходи по основу инвестиционе активности	1070		33.160	
	III ДОБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (1051-1062)	1071		2.147.459	2.135.427
	IV ГУБИТАК ИЗ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (1062-1051)	1072			
	В. ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ОСИГУРАЊА УМАЊЕНИ ЗА ПРОВИЗИЈУ ОД РЕОСИГУРАЊА И РЕТОЦЕСИЈА (1074+1079+1084-1085)	1073	17	11.380.846	11.198.432
	1. Трошкови прибаве (1075+1076-1077+1078)	1074	18	10.317.208	9.799.318
део 542	1.1. Провизије	1075		3.088.718	2.460.086
део 53, део 54, део 55	1.2. Остали трошкови прибаве	1076		7.547.948	7.249.784
274	1.3. Промена разграничених трошкова прибаве – повећање	1077		319.458	
274	1.4. Промена разграничених трошкова прибаве – смањење	1078		0	89.448
	2. Трошкови управе (1080+1081+1082+1083)	1079	19	2.712.775	2.746.037
део 53	2.1. Трошкови амортизације и резервисања	1080		467.654	463.664
део 54	2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови	1081		945.152	856.835
део 55	2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови	1082		1.206.594	1.241.430

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
део 53, део 54, део 55	2.4. Остали трошкови управе	1083		93.375	184.108
део 53, део 54, део 55	3. Остали трошкови спровођења осигурања	1084	20	47.412	97.435
део 605, део 651	4. Провизија од реосигурања и ретроцесија	1085		1.696.549	1.444.358
	I ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – НЕТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1049+1071-1050-1072-1073) ≥ 0	1086		2.261.311	1.039.757
	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	21	250.451	204.492
део 56	IV ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА ПО ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ	1089		338.461	210.803
део 68	V ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	1090	22	1.443.109	1.524.581
део 58	VI РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ПОТРАЖИВАЊА И ДРУГЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЛУЖИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	1091	23	942.529	1.068.590
део 67	VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1092	24	281.965	242.488
део 57	VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	1093		106.184	70.013
	IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1086 + 1088 + 1090 + 1092 – 1087 – 1089 – 1091 – 1093) ≥ 0	1094		2.849.662	1.661.912
	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		20.576	14.468
	Г. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1094+1096-1095-1097)	1098		2.829.086	1.647.444
	Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1095+1097-1094-1096)	1099			
	Ђ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порез на добитак	1100	25	217.430	138.100

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		19.736	21.104
352	3. Губитак по основу смањења одложених пореских средстава из претходних година и креирања одложених пореских обавеза	1102		53.504	22.850
	Е. НЕТО ДОБИТАК (1098-1099-1100+1101-1102)	1103		2.577.888	1.507.598
	1. Нето добитак који припада мањинским улагачима	1104		90.343	56.023
	2. Нето добитак који припада већинском власнику	1105		2.487.545	1.451.575
	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	26	170	106
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији (у динарима без пара)	1110			

у _____

дана _____

Законски заступник

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијског извештаја за друштва за осигурање („Службени гласник РС“ бр. 93/2020 и 115/2023).

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		

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I НЕТО ДОБИТАК (АОП 1103)	2001		2.577.888	1.507.598
	II НЕТО ГУБИТАК (АОП 1106)	2002			
	B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	I СТАВКЕ КОЈЕ НЕЋЕ БИТИ РЕКЛАСИФИКОВАНЕ У БИЛАНСУ УСПЕХА У БУДУЋИМ ПЕРИОДИМА				
320	1. Повећање ревалоризационих резерви по основу нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	2003		349.445	424.573
320	2. Смањење ревалоризационих резерви по основу нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме	2004		141.311	36.229
321	3. Актуарски добици по основу планова дефинисаних примања	2005			36.300
331	4. Актуарски губици по основу планова дефинисаних примања	2006		35.322	
322	5. Добици по основу улагања у власничке инструменте капитала	2007		45.993	
332	6. Губици по основу улагања у власничке инструменте капитала	2008			
323	7. Добици по основу удела у осталом резултату придружених друштава	2009			
333	8. Губици по основу удела у осталом резултату придружених друштава	2010			
	II СТАВКЕ КОЈЕ НАКНАДНО МОГУ БИТИ РЕКЛАСИФИКОВАНЕ У БИЛАНСУ УСПЕХА У БУДУЋИМ ПЕРИОДИМА				
324	1. Добици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања	2011			
334	2. Губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања	2012		845	2
325	3. Добици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање	2013			
335	4. Губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање	2014			
326	5. Добици по основу инструмената заштите ризика (хединга) новчаног тока	2015			

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
336	6. Губици по основу инструмената заштите ризика (хедџинга) новчаног тока	2016			
327	7. Добици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат	2017		774.191	
337	8. Губици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат	2018		25.597	2.215.731
	III ОСТАЛЕ КОМПОНЕНТЕ ОСТАЛОГ РЕЗУЛТАТА				
329	1. Остали нереализовани добити	2019			
339	2. Остали нереализовани губици	2020			
	IV ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003+2005+2007+2009+2011+2013+2015+2017+ 2019)	2021		1.169.629	460.873
	V ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004+2006+2008+2010+2012+2014+2016+2018+ 2020)	2022		203.075	2.251.962
	VI ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА (ОБРАЧУНСКИ)	2023			
	VII НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2021-2022-2023) ≥ 0	2024		966.554	
	VIII НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2021-2022-2023) ≤ 0	2025			1.791.089
	B. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001+2024-2002-2025) ≥ 0	2026		3.544.442	
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027		3.453.155	
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028		91.287	
	II УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2001+2024-2002-2025) ≤ 0	2029			283.491
	1. Приписан већинским власницима капитала	2030			275.100
	2. Приписан власницима који немају контролу	2031			8.391

у _____

дана _____

Законски заступник

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијског извештаја за друштва за осигурање („Службени гласник РС“ бр. 93/2020 и 115/2023).

Редни број	О П И С	АОП	Основни капитал (група 30, осим 305, 306, 307 и 309)	АОП	Остали капитал (рп 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рп 305)	АОП	Резерве (рп 306 и 307)
1			2		3		4		5		6
14	Пренос с једног на други облик капитала – смањење позиције	4008		4033		4057		4081		4105	
15	Смањење капитала по основу расподеле дивиденде	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Смањење капитала по основу обавеза према запосленима	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Остала повећања позиција	4009		4034		4058		4082		4106	35.004
18	Остала смањења позиција	4010		4035		4059		4083		4107	22.643
19	Укупна повећања по рачунима у претходној години (редни бр. 5+6+8+9+10+11+13+17)	4011		4036		4060		4084		4108	91.027
20	Укупна смањења по рачунима у претходној години (редни бр. 7+12+14+15+16+18)	4012		4037		4061		4085		4109	22.643
21	Крајње стање или стање на дан 31. децембра претходне године (редни бр. 4+19-20)	4013	9.903.360	4038	131.421	4062		4086		4110	399.174

Редни број	О П И С	АОП	Основни капитал (група 30, осим 305, 306, 307 и 309)	АОП	Остали капитал (рп 309)	АОП	Неуплаћени уписани капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија (рп 305)	АОП	Резерве (рп 306 и 307)
1			2		3		4		5		6
22	Почетно стање или стање на дан 1. јануара текуће године	4014	9.903.360	4039	131.421	4063		4087		4111	399.174
23	Исправка материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика – повећање позиције	4015		4040		4064		4088		4112	
24	Исправка материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика – смањење позиције	4016		4041		4065		4089		4113	
25	Кориговано почетно стање или стање на дан 1. јануара текуће године (редни бр. 22+23-24)	4017	9.903.360	4042	131.421	4066		4090		4114	399.174
26	Емисије акција	4018		xxx	xxx	4067		4091		xxx	xxx
27	Повећање ревалоризационих резерви и нерелизоване добице по основу компоненти осталог резултата	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Смањење ревалоризационих резерви	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Нерелизоване губице по основу компоненти осталог резултата	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Нето добитак периода	4019		4043		xxx	xxx	xxx	xxx	4115	90.343
31	Нето губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Стицање сопствених акција (смањење капитала повећањем одбитних ставки)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Продаја/отуђење сопствених акција (повећање капитала смањењем одбитних ставки)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Пренос с једног на други облик капитала – повећање позиције	4020		4044		4068		4092		4116	
35	Пренос с једног на други облик капитала – смањење позиције	4021		4045		4069		4093		4117	
36	Смањење капитала по основу расподеле дивиденде	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Смањење капитала по основу обавеза према запосленима	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Остала повећања позиције	4022		4046		4070		4094		4118	4.155
39	Остала смањења позиције	4023		4047		4071		4095		4119	31.836
40	Укупна повећања по рачунима у текућој години (редни бр. 26+27+29+30+31+32+34+38)	4024		4048		4072		4096		4120	94.498
41	Укупна смањења по рачунима у текућој години (редни бр. 28+33+35+36+37+39)	4025		4049		4073		4097		4121	31.836
42	Крајње стање или стање на дан 31. децембра текуће године (редни бр. 25+40-41)	4026	9.903.360	4050	131.421	4074		4098		4122	461.836

Редни број	О П И С	АОП	Рез. резерве и нереализовани добици (група 32)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34, осим 342)	АОП	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35, осим 352)	АОП	Откупљене сопс. акције и удели (рн 037,237)
1			7		8		9		10		11
1	Почетно стање или стање на дан 1. јануара претходне године	4123	5.623.021	4149	6.359.716	4177	22.348.308	4211		4235	
2	Исправка материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика – повећање позиције	4124		4150		4178		4212		4236	
3	Исправка материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика – смањење позиције	4125		4151		4179		4213		4237	
4	Кориговано почетно стање или стање на дан 1. јануара претходне године (редни бр. 1+2-3)	4126	5.623.021	4152	6.359.716	4180	22.348.308	4214		4238	
5	Емисије акција	xxx	xxx	xxx	xxx	4181		xxx	xxx	xxx	xxx
6	Повећање ревалоризационих резерви и нереализовани добици по основу компоненти осталог резултата	4127	388.343	xxx	xxx	4182	388.343	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Смањење ревалоризационих резерви	4128	829.808	xxx	xxx	4183	829.808	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Нереализовани губици по основу компоненти осталог резултата	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Нето добитак периода	xxx	xxx	4153	1.451.575	4184	1.507.598	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Нето губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4215		xxx	xxx
11	Стицање сопствених акција (смањење капитала повећањем одбитних ставки)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4239	
12	Продаја/отуђење сопствених акција (повећање капитала смањењем одбитних ставки)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4240	
13	Пренос с једног на други облик капитала – повећање позиције	4129		4154	178.288	4185	178.288	4216		4241	
14	Пренос с једног на други облик капитала – смањење позиције	4130	178.288	4155		4186	178.288	4217		4242	
15	Смањење капитала по основу расподеле дивиденде	xxx	xxx	4156	1.571.171	4187	1.571.171	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Смањење капитала по основу обавеза према запосленима	xxx	xxx	4157		4188		xxx	xxx	xxx	xxx
17	Остала повећања позиција	4131	36.300	4158		4189	71.304	4218		4243	
18	Остала смањења позиција	4132		4159	43.283	4190	65.926	4219		4244	
19	Укупна повећања по рачунима у претходној години (редни бр. 5+6+8+9+10+11+13+17)	4133	424.643	4160	1.629.863	4191	2.145.533	4220		4245	
20	Укупна смањења по рачунима у претходној години (редни бр. 7+12+14+15+16+18)	4134	1.008.096	4161	1.614.454	4192	2.645.193	4221		4246	

Редни број	О П И С	АОП	Рез. резерве и нереализовани добитици (група 32)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34, осим 342)	АОП	Укупно (кол. 2+3+4+5+6+7+8)	АОП	Губитак до висине капитала (група 35, осим 352)	АОП	Откупљене сопс. акције и удели (рн 037,237)
1			7		8		9		10		11
21	Крајње стање или стање на дан 31. децембра претходне године (редни бр. 4+19-20)	4135	5.039.568	4162	6.375.125	4193	21.848.648	4222		4247	
22	Почетно стање или стање на дан 1. јануара текуће године	4136	5.039.568	4163	6.375.125	4194	21.848.648	4223		4248	
23	Исправка материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика – повећање позиције	4137		4164		4195		4224		4249	
24	Исправка материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика – смањење позиције	4138		4165		4196		4225		4250	
25	Кориговано почетно стање или стање на дан 1. јануара текуће године (редни бр. 22+23-24)	4139	5.039.568	4166	6.375.125	4197	21.848.648	4226		4251	
26	Емисије акција	xxx	xxx	xxx	xxx	4198		xxx	xxx	xxx	xxx
27	Повећање ревалоризационих резерви и нереализовани добитици по основу компоненти осталог резултата	4140	691.444	xxx	xxx	4199	691.444	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Смањење ревалоризационих резерви	4141		xxx	xxx	4200		xxx	xxx	xxx	xxx
29	Нереализовани губитици по основу компоненти осталог резултата	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Нето добитак периода	xxx	xxx	4167	2.487.545	4201	2.577.888	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Нето губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4227		xxx	xxx
32	Стицање сопствених акција (смањење капитала повећањем одбитних ставки)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4252	
33	Продаја/отуђење сопствених акција (повећање капитала смањењем одбитних ставки)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4253	
34	Пренос с једног на други облик капитала – повећање позиције	4142		4168		4202		4228		4254	
35	Пренос с једног на други облик капитала – смањење позиције	4143		4169		4203		4229		4255	
36	Смањење капитала по основу расподеле дивиденде	xxx	xxx	4170	514.909	4204	514.909	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Смањење капитала по основу обавеза према запосленима	xxx	xxx	4171		4205		xxx	xxx	xxx	xxx
38	Остала повећања позиције	4144		4172	90.106	4206	94.261	4230		4256	
39	Остала смањења позиције	4145	128.719	4173	112.062	4207	272.617	4231		4257	
40	Укупна повећања по рачунима у текућој години (редни бр. 26+27+29+30+31+32+34+38)	4146	691.444	4174	2.577.651	4208	3.363.593	4232		4258	
41	Укупна смањења по рачунима у текућој години (редни бр. 28+33+35+36+37+39)	4147	128.719	4175	626.971	4209	787.526	4233		4259	
42	Крајње стање или стање на дан 31. децембра текуће године (редни бр. 25+40-41)	4148	5.602.293	4176	8.325.805	4210	24.424.715	4234		4260	

Редни број	О П И С	АОП	Нереализовани губици (група 33)	АОП	Укупно одбитне ставке (кол. 10+11+12)	АОП	Укупно капитал (кол. 9-13)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 35, осим рп 352)
1			12		13		14		15
1	Почетно стање или стање на дан 1. јануара претходне године	4261	1.775.035	4285	1.775.035	4315	20.573.273	4321	
2	Исправка материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика – повећање позиције	4262		4286		xxx	xxx	4322	
3	Исправка материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика – смањење позиције	4263		4287		xxx	xxx	4323	
4	Кориговано почетно стање или стање на дан 1. јануара претходне године (редни бр. 1+2-3)	4264	1.775.035	4288	1.775.035	4316	20.573.273	4324	
5	Емисије акција	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Повећање ревалоризационих резерви и нереализовани добици по основу компоненти осталог резултата	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Смањење ревалоризационих резерви	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Нереализовани губици по основу компоненти осталог резултата	4265	1.387.509	4289	1.387.509	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Нето добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Нето губитак периода	xxx	xxx	4290		xxx	xxx	4325	
11	Стицање сопствених акција (смањење капитала повећањем одбитних ставки)	xxx	xxx	4291		xxx	xxx	xxx	xxx
12	Продаја/отуђење сопствених акција (повећање капитала смањењем одбитних ставки)	xxx	xxx	4292		xxx	xxx	xxx	xxx
13	Пренос с једног на други облик капитала – повећање позиције	4266		4293		xxx	xxx	4326	
14	Пренос с једног на други облик капитала – смањење позиције	4267		4294		xxx	xxx	4327	
15	Смањење капитала по основу расподеле дивиденде	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Смањење капитала по основу обавеза према запосленима	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Остала повећања позиција	4268		4295		xxx	xxx	4328	
18	Остала смањења позиција	4269		4296		xxx	xxx	4329	
19	Укупна повећања по рачунима у претходној години (редни бр. 5+6+8+9+10+11+13+17)	4270	1.387.509	4297	1.387.509	xxx	xxx	4330	
20	Укупна смањења по рачунима у претходној години (редни бр. 7+12+14+15+16+18)	4271		4298		xxx	xxx	4331	
21	Крајње стање или стање на дан 31. децембра претходне године (редни бр. 4+19-20)	4272	3.162.544	4299	3.162.544	4317	18.686.104	4332	
22	Почетно стање или стање на дан 1. јануара текуће године	4273	3.162.544	4300	3.162.544	4318	18.686.104	4333	

Редни број	О П И С	АОП	Нереализовани губици (група 33)	АОП	Укупно одбитне ставке (кол. 10+11+12)	АОП	Укупно капитал (кол. 9-13)	АОП	Губитак изнад висине капитала (група 35, осим рп 352)
1			12		13		14		15
23	Исправка материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика – повећање позиције	4274		4301		xxx	xxx	4334	
24	Исправка материјално значајних грешака и промене рачуноводствених политика – смањење позиције	4275		4302		xxx	xxx	4335	
25	Кориговано почетно стање или стање на дан 1. јануара текуће године (редни бр. 22+23-24)	4276	3.162.544	4303	3.162.544	4319	18.686.104	4336	
26	Емисије акција	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
27	Повећање ревалоризационих резерви и нереализовани добици по основу компоненти осталог резултата	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
28	Смањење ревалоризационих резерви	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
29	Нереализовани губици по основу компоненти осталог резултата	4277		4304		xxx	xxx	xxx	xxx
30	Нето добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Нето губитак периода	xxx	xxx	4305		xxx	xxx	4337	
32	Стицање сопствених акција (смањење капитала повећањем одбитних ставки)	xxx	xxx	4306		xxx	xxx	xxx	xxx
33	Продаја/отуђење сопствених акција (повећање капитала смањењем одбитних ставки)	xxx	xxx	4307		xxx	xxx	xxx	xxx
34	Пренос с једног на други облик капитала – повећање позиције	4278		4308		xxx	xxx	4338	
35	Пренос с једног на други облик капитала – смањење позиције	4279		4309		xxx	xxx	4339	
36	Смањење капитала по основу расподеле дивиденде	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Смањење капитала по основу обавеза према запосленима	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Остала повећања позиције	4280		4310		xxx	xxx	4340	
39	Остала смањења позиције	4281	444.124	4311	444.124	xxx	xxx	4341	
40	Укупна повећања по рачунима у текућој години (редни бр. 26+27+29+30+31+32+34+38)	4282		4312		xxx	xxx	4342	
41	Укупна смањења по рачунима у текућој години (редни бр. 28+33+35+36+37+39)	4283	444.124	4313	444.124	xxx	xxx	4343	
42	Крајње стање или стање на дан 31. децембра текуће године (редни бр. 25+40-41)	4284	2.718.420	4314	2.718.420	4320	21.706.295	4344	

у _____

дана _____

Законски заступник

Полуњава 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		

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(у хиљадама динара)

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)	3001	51.645.043	43.732.100
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	40.388.880	35.749.435
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003	5.411.343	3.783.744
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	2.398.982	1.585.032
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	215.147	232.031
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	3.230.691	2.381.858
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	46.616.237	41.751.309
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	19.551.727	17.362.473
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009	3.414.719	1.432.255
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	6.458.831	6.321.951
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	6.860.156	6.453.702
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	5.258.042	5.218.169
	6. Плаћене камате	3013	112.544	40
	7. Порез на добитак	3014	312.463	357.957
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	2.372.844	3.176.261
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	2.274.911	1.428.501
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	5.028.806	1.980.791
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3018		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3019	1.845.331	2.158.808
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020		1.148.771
	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.176.193	593.484
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022		
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	634.874	329.453
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	34.264	87.100

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	4.886.375	1.907.533
	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026		
	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	2.334.377	1.108.319
	3. Остали финансијски гласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	2.551.998	799.214
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		251.275
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	3.041.044	
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	189.276	5.761
	1. Увећање основног капитала	3032		
	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033		
	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034	181.606	
	4. Остале дугорочне обавезе	3035	7.670	5.761
	5. Остале краткорочне обавезе	3036		
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)	3037	1.123.673	1.959.738
	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3039	249.195	107.734
	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3040		
	4. Остале дугорочне обавезе	3041	40.617	75.986
	5. Остале краткорочне обавезе	3042	10.093	1.855
	6. Лизинг	3043	309.659	137.263
	7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	514.109	1.636.900
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	934.397	1.953.977
Г.	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)	3047	53.679.650	45.896.669
Д.	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)	3048	52.626.285	45.618.580
Ђ.	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)	3049	1.053.365	278.089
Е.	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)	3050		
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	2.492.279	2.201.562
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	3.186	17.679
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	3.677	5.051
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053)	3054	3.545.153	2.492.279

у _____

дана _____

Законски заступник