

На основу члана 31, 43. и 65. 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 10) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 13/19 и 24/19), Надзорни одбор на 17. седници одржаној 23. јуна 2021. године, утврдио је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. – 31.12.2020. ГОДИНЕ

1. Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за период 01.01.2020. до 31.12.2020. са Мишљењем независног ревизора, са оствареним приходима, расходима и резултатом пословања, и то:

у 000 дин.

| | |
|--|-------------------|
| 1. Пословни (функционални) приходи | 30.129.665 |
| 2. Пословни (функционални) расходи | (17.990.511) |
| 3. Бруто пословни резултат - добит | 12.139.154 |
| 4. Приходи од инвестирања средстава осигурања | 1.305.622 |
| 5. Расходи по основу инвестирања средстава осигурања | (118.852) |
| 6. Добитак из инвестиционе активности | 1.186.770 |
| 7. Трошкови спровођења осигурања | 8.793.343 |
| 8. Пословни резултат - добитак | 4.532.581 |
| 9. Финансијски приходи | 249.344 |
| 10. Финансијски расходи | (75.950) |
| 11. Приходи од усклађивања вредности потраживања и друге мовине | 555.350 |
| 12. Расходи по основу обезвређења потраживања и друге имовине | (1.255.518) |
| 13. Остали приходи | 231.127 |
| 14. Остали расходи | (92.311) |
| 15. Добитак из редовног пословања | 4.144.623 |
| 16. Нето добитак пословања које се обуставља | - |
| 17. Нето губитак пословања које се обуставља | (9.137) |
| 18. Добитак пре опорезивања | 4.135.486 |
| 19. Порез на добитак | (492.778) |
| 20. Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза | 46.623 |
| 21. Губитак по основу промена одложених пореских средстава и креирања одложених пореских обавеза | (812) |
| НЕТО ДОБИТАК | 3.688.519 |

2. Утврђује се добитак у следећем износу:

у 000 дин.

| | |
|--|------------------|
| Добитак пре опорезивања | 4.135.486 |
| Порез на добитак | (492.778) |
| Добитак по основу креирања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза | 46.623 |
| Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза | (812) |
| Нето добитак за расподелу | 3.688.519 |

3. Стање активе на дан 31.12.2020. године је следеће:

| | у 000 дин. |
|-----------------------------------|-------------------|
| I. Стална имовина-улагања | 11.305.739 |
| - Нематеријална улагања и софтвер | 45.261 |
| - Некретнине, постројења и опрема | 10.439.613 |
| - Дугорочни финансијски пласмани | 734.207 |
| - Остала дугорочна средства | 86.658 |
| II. Обртна имовина | 53.792.829 |
| УКУПНА АКТИВА | 65.099.568 |
| <i>III. Ванбилансна актива</i> | <i>439.837</i> |

4. Стање пасиве на дан 31.12.2020. године је следеће:

| | у 000 дин. |
|--|-------------------|
| I. Капитал и резерве | 17.338.615 |
| 1. Основни капитал | 5.853.775 |
| - Акцијски капитал | 2.754.874 |
| - Друштвени капитал | 2.967.480 |
| - Остали капитал | 131.421 |
| 2. Резерве | 133.580 |
| 3. Ревалоризационе резерве | 2.980.003 |
| 4. Нереализовани добици | 2.124.392 |
| 5. Нереализовани губици | (817.403) |
| 6. Нераспоређена добит | 6.777.131 |
| - из ранијих година | 3.140.859 |
| - текуће године | 3.636.272 |
| 7. Учешћа без права контроле | 287.137 |
| II. Дугорочна резервисања и обавезе | 47.760.953 |
| 1. Математичка резерва животних осигурања | 5.351.322 |
| 2. Резерве за изравнање ризика | 106.167 |
| 3. Друга дугорочна резервисања | 1.357.556 |
| 4. Дугорочне обавезе | 129.279 |
| 5. Краткорочне обавезе | 6.744.677 |
| 6. Пасивна временска разграничења | 16.131.200 |
| - преносне премије и неистекле ризике | 14.921.782 |
| - друга пасивна временска разграничења | 1.209.418 |
| 7. Резервисане штете | 17.539.679 |
| 8. Одложене пореске обавезе | 401.073 |
| УКУПНА ПАСИВА | 65.099.568 |
| <i>Ванбилансна пасива</i> | <i>439.837</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: 98/21
23. јун 2021. године
Београд

