

Назив: Друштво за реосигурање Дунав Ре а.д.о. Београд

Седиште: Кнез Михаилова 6/2 Београд

Матични број: 07046901

Врста осигурања: 6520 Реосигурање



БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2015.године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	напомена	Текућа година 31.12.2015. rzir preko BU	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.14	Почетно стање
1	2	3	4		6	7
	А К Т И В А					
00	А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0001		0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0009 + 0010 + 0021 + 0022)	0002		309.815	308.112	67.773
01, осим 012, 013 и дела 019	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003		4.478	6.160	3.336
012, део 019	II. ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III. СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005		18.952	16.369	26.796
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007 + 0008)	0006		9.816	9.135	13.081
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007		9.816	9.135	13.081
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008				
021, део 027, део 028, део 029	V. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009				
03, осим 037	VI. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011 + 0015)	0010		276.569	276.448	24.560
	1. Учешћа у капиталу (0012 + 0013)	0011		0	1.164	0
030, део 039	а) зависних правних лица	0012				
031, део 039	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013		0	1.164	0
део 038, део 039	в) осталих правних лица	0014				
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016 + 0019 + 0020)	0015		276.569	275.284	24.560
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017 + 0018)	0016		275.539	274.219	23.460
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		275.539	274.219	23.460

део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се држе до доспећа	0018				
033, део 039	2.2. Депозити код банака	0019				
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020		1.030	1.065	1.100
04, осим 040	VII. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021				
040	VIII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022				
	V. ОБРТНА ИМОВИНА (0024 + 0025 + 0026 + 0045 + 0046 + 0049)	0023		4.468.087	3.888.486	3.795.850
10, 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	0024		1.091	260	27
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ	0025				
	III. ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027 + 0032 + 0033 + 0044)	0026		2.644.233	2.524.292	3.082.137
	1. Потраживања (0028 + 0029 + 0030 + 0031)	0027		858.827	618.372	792.694
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		680.936,00	501.741	697.014
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		152.801,00	110.050	76.139
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		2.036	756	4.720
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		23.054	5.825	14.821
223	2. Потраживања за више плаћен	0032			54.549	35.885
	3. Финансијски пласмани (0034 +	0033		1.402.764	1.008.490	1.079.013
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035 + 0036 + 0037)	0034		125.629	505.451	300.505
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035			357.933	
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		125.629	147.518	300.505
део 233, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства расположива за продају	0037				
236, део 239	3.2. Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха (0039 + 0040 + 0041)	0038		1.013.680	125.795	115.114
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		1.013.680	125.795	115.114
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040				

део 236, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041				
232, део 239	3.3. Краткорочни депозити код б	0042		263.455	377.244	663.394
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финанси	0043				
24	4. Готовински еквиваленти и гот	0044		382.642	842.881	1.174.545
26	IV. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045				
	V. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047 + 0048)	0046		17.716	9.260	9.012
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047				
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		17.716	9.260	9.012
	VI. ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050 + 0051 + 0052)	0049		1.805.047	1.354.674	704.674
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0050		372.473	328.031	197.253
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0051		1.415.065	1.009.578	491.238
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0052		17.509	17.065	16.183
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001 + 0002	0053		4.777.902	4.196.598	3.863.623
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054				

П А С И В А						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0417 - 0420 + 0421)	0401		1.527.512	1.183.632	1.233.043
	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406)	0402		768.246	768.246	768.246
300	1. Акцијски капитал	0403		729.747	729.747	729.747
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404		35.055	35.055	35.055
301, 302	3. Улози друштва за узајамно ос	0405				
309	4. Остали капитал	0406		3.444	3.444	3.444
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТ	0407				
	III. РЕЗЕРВЕ (0409 + 0410)	0408		211.756	211.756	211.756
305	1. Емисиона премија	0409		57.996	57.996	57.996
306, 307	2. Законске, статутарне и друге р	0410		153.760	153.760	153.760

320	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0411				
32, осим 320	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		40.861	39.182	13.790
33	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		1427	571	825
34, осим 342	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415 + 0416)	0414		508.076	240.076	363.463
340	1. Нераспоређени добитак раниј	0415		165.019	240.076	363.463
341	2. Нераспоређени добитак текућ	0416		343.057		
35, осим 352	VIII. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418 + 0419)	0417		0	75.057	123.387
350	1. Губитак из ранијих година	0418				
351	2. Губитак текуће године	0419			75.057	123.387
037, 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0420				
	X. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0421				
	Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423 + 0430 + 0434 + 0435 + 0444 + 0453 + 0457)	0422		3.250.390	3.012.966	2.630.580
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)	0423		34.161	249.543	226.378
400, 403	1. Математичка резерва	0424		22.076	21.585	20.183
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425				
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426		205	220.696	199.453
405	4. Резерве за бонусе и попусте	0427				
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428				
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		11.880	7.262	6.742
	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433)	0430		0	1.457	0
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			1.457	
416	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		4.537	4.484	2.593
	IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443)	0435		862.736	804.930	1.038.903
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437 + 0438 + 0439)	0436		1.630	1.457	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		1.630	1.457	
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		313.545	407.230	317.106
44, 45, 46, 47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442		545.611	396.243	721.797
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		1.950		
	V. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445 + 0449 + 0450)	0444		482.428	374.847	360.023
	1. Резерве за преносне премије (0446 + 0447 + 0448)	0445		389.252	341.696	211.058
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446				
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447				
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448		389.252	341.696	211.058
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449		11.711		
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451 + 0452)	0450		81.465	33.151	148.965
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменућа пасивна временска разграничења	0452		81.465	33.151	148.965
	VI. РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454 + 0455 + 0456)	0453		1.866.528	1.577.705	1002683
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454				
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455				
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		1.866.528	1.577.705	1.002.683
део 497	VII. ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА - ДО ГОДИНУ ДАНА	0457				
35, осим 352	V. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458				
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0422 - 0458)	0459		4.777.902	4.196.598	3.863.623
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460				

Лице одговорно за састављање биланса

Илија Стојић

Законски заступник

М. Стојић

