

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 30.06.2015.године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	напомена	Износ		
				Текућа година 30.06.2015	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.14	Почетно стање
1	2	3	4	5	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		296,055	308,112	67,773
01, осим 012, 013 и дела 019	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003		5,322	6,160	3,336
012, део 019	II. ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III. СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005		13,848	16,369	26,796
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007 + 0008)	0006		7,166	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		7,166	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		269,719	276,448	24,560
	1. Учешћа у капиталу (0012 + 0013) а) зависних правних лица	0011		1,164	1,164	0
030, део 039	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0012				
031, део 039	в) осталих правних лица	0013		1,164	1,164	0
део 038, део 039	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016 + 0019 + 0020)	0014				
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017 + 0018)	0015		268,555	275,284	24,560
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0016		267,508	274,219	23,460

део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се држе до доспећа	0018		1,047	1,065	1,100
033, део 039	2.2. Депозити код банака	0019				
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020				
04, осим 040	VII. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТ	0021				
040	VIII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024 + 0025 + 0026 + 0045 + 0046 + 0049)	0023		5,023,532	3,888,486	3,795,850
10, 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	0024		235	260	27
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ	0025				
	III. ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027 + 0032 + 0033 + 0044)	0026		3,099,464	2,524,292	3,082,137
	1. Потраживања (0028 + 0029 + 0030 + 0031)	0027		996,533	618,372	792,694
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		611,797	501,741	697,014
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		357,638	110,050	76,139
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		559	756	4,720
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		26,539	5,825	14,821
223	2. Потраживања за више плаћен	0032		54,549	54,549	35,885
	3. Финансијски пласмани (0034 +	0033		1,333,163	1,008,490	1,079,013
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035 + 0036 + 0037)	0034		160,175	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		160,175	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		793,494	125,795	115,114
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		793,494	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		379,494	377,244	663,394
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финанси	0043				
24	4. Готовински еквиваленти и гото	0044		715,219	842,881	1,174,545
26	IV. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045				
	V. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047 + 0048)	0046		21,853	26,325	25,195
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047				
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		21,853	26,325	25,195
	VI. ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050 + 0051 + 0052)	0049		1,901,980	1,337,609	688,491
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		746,917	328,031	197,253
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		1,155,063	1,009,578	491,238
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052				
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001 + 0002	0053		5,319,587	4,196,598	3,863,623
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054				

	П А С И В А					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0417 - 0420 + 0421)	0401		1,305,523	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		52,320	39,182	13,790
33	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		1750	571	825
34, осим 342	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415 + 0416)	0414		274,951	240,076	363,463
340	1. Нераспоређени добитак раниј	0415		165,019	240,076	363,463
341	2. Нераспоређени добитак текућ	0416		109,932		
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		4,014,064	3,012,966	2,630,580
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)	0423		245,382	249,543	226,378
400, 403	1. Математичка резерва	0424		17,424	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		220,696	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		7,262	7,262	6,742
	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433)	0430		1,578	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		1,578	1,457	
416	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		4,484	4,484	2,593
	IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443)	0435		1,200,821	804,930	1,038,903
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437 + 0438 + 0439)	0436		1,578	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		1,578	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	574,031	407,230	317,106
44, 45, 46, 47, оснн 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	625,212	396,243	721,797
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443			
	V. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445 + 0449 + 0450)	0444	865,858	374,847	360,023
	1. Резерве за преносне премије (0446 + 0447 + 0448)	0445	777,394	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	777,394	341,696	211,058
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449			
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451 + 0452)	0450	88,464	33,151	148,965
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451			
496, 498, део 499	б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		33,151	148,965
	VI. РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454 + 0455 + 0456)	0453	1,695,941	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	1,695,941	1,577,705	1,002,683
део 497	VII. ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА - ДО ГОДИНУ ДАНА	0457			
35, оснн 352	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458			
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0422 - 0458)	0459	5,319,587	4,196,598	3,863,623
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460			

Лице одговорно за састављање биланса

[Signature]

[Signature]
