

Матични број: 01431471

Шифра дјелатности: 66030

Назив друштва за осигурање:

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. БАЊА ЛУКА

Сједиште: Веселина Маслеше 28

ЈИБ: 4400960780003

Жиро-рачуни код пословних банака:

555-007-10018095-64 Нова банка

552-000-00005723-63 Нуро алре адриа банк

567-162-24000562-07 Volksbank

562-099-00012293-87 Развојна банка

571-010-00000242-17 Комерцијална банка

551-001-00010816-76 UniCredit bank

554-004-00000025-53 Павловић банка

161-045-00140500-02 Raiffeisen bank

БИЛАНС УСПЈЕХА
(Извјештај о укупном резултату у периоду)
од 01.01 до 30.06.2011.године

- износи у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Предходна година 30.06.2010
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+208+209+210+211+212)	201	8.707.906	10.186.822
60	1. Приход од премије и провизија осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања (203 до 207)	202	112.918	10.761
600, 602, 605	а) Приходи од премија осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања	203	112.918	10.761
601	б) Приходи од премија добровољног пензијског осигурања	204		
603	в) Приходи по основу учешћа саосигурања и реосигурања у накнади штета животних осигурања	205		
604	г) Приходи од укидања и смањења резервисања животних осигурања, реосигурања и ретроцесија	206		
606 до 609	д) Остали приходи по основу животног осигурања	207		
610 до 619	2. Приходи од премије осигурања, саосигурања и реосигурања неживотних осигурања	208	7.459.770	9.139.196
620 до 629	3. Приходи по основу учешћа саосигурања, реосигурања и ретроцесија у накнади штета неживотних осигурања	209		
630 до 639	4. Приходи од укидања и смањења резервисања неживотних осигурања	210	911.009	857.777
640 до 649	5. Приходи од поврата пореских и других дажбина и приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	211	29.055	
650 до 659	6. Други пословни приходи	212	195.154	179.088
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (214+233)	213	11.609.657	10.241.458
	1. Функционални расходи (215+223+229)	214	4.760.208	5.358.853
50	1.1. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (216 до 222)	215	377.065	355.815
500	а) Математичка резерва животних осигурања, осим добровољног пензијског осигурања	216	81.284	
501	б) Математичка резерва добровољног пензијског осигурања	217		
502	в) Допринос за превентиву	218	94.377	115.517
503	г) Ватрогасни допринос	219	60	
504	д) Допринос Заштитном фонду	220	201.344	240.298
505	ђ) Расходи за дугорочна резервисања за изравнање ризика	221		
509	е) Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе	222		
51	1.2. Накнаде штета, уговорених износа и премија саосигурања и реосигурања (224 до 228)	223	3.472	
510, 513	а) Накнаде штета, уговорених износа и удјела у штетама животних осигурања	224	2.462	
511	б) Накнаде штета и уговорених сума добровољног пензијског осигурања	225		
512, 514	в) Расходи по основу премија и провизија саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања	226		
515, 516, 517	г) Резервисања за штете, удјеле у штетама и остала резервисања по основу животних осигурања	227	1.010	
518	д) Расходи по основу бонуса и попушта животних осигурања	228		
52	1.3. Накнаде штета и остале накнаде неживотних осигурања (230 до 232)	229	4.379.671	5.003.038
520, 521, 522, 524	а) Накнаде штета, осигураних сума, других уговорених износа и удјели у штетана неживотних осигурања	230	2.103.188	3.666.074
523, 525	б) Расходи по основу премија и провизија саосигурања, реосигурања и ретроцесија неживотних осигурања	231	469.807	251.819
526, 527, 529	в) Резервисања за штете и удјеле у штетама и остала резервисања по основу неживотних осигурања	232	1.806.676	1.085.145
	2. Трошкови спровођења осигурања (234+237+243)	233	6.849.449	4.882.605

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Предходна година 30.06.2010
1	2	3	4	5
53	2.1. Трошкови амортизације и резервисања (235+236)	234	489.920	509.539
530	а) Трошкови амортизације	235	489.920	509.539
533 до 539	б) Трошкови резервисања	236		
54	2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови (238 до 242)	237	3.324.755	2.092.003
540	а) Трошкови материјала, горива и енергије	238	292.409	241.944
541	б) Трошкови провизија	239	141.948	298.461
542, 543	в) Трошкови производних услуга, рекламе и пропаганде	240	2.422.604	1.022.277
544, 545, 547, 548, 549	г) Нематеријални трошкови	241	338.514	316.139
546	д) Трошкови пореза и доприноса	242	129.280	213.182
55	2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (244+245)	243	3.034.774	2.281.063
550	а) Трошкови бруто зарада и накнада зарада	244	2.518.814	1.915.941
551 до 559	б) Остали лични расходи и накнаде	245	515.960	365.122
	III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-213)	246		
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (213-201)	247	2.901.751	54.636
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (249 до 252)	248	216.291	300.682
660, 661	1. Финансијски приходи од матичних, зависних правних лица осталих повезаних правних лица	249	1.030	7.310
662	2. Приходи од камата	250	215.157	293.327
663	3. Позитивне курсне разлике	251	103	8
664, 665, 669	4. Остали финансијски приходи	252	1	37
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (254 до 257)	253	527	3.552
560, 561	1. Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	254		
562	2. Расходи камата	255	25	2.246
563	3. Негативне курсне разлике	256	495	68
564, 565, 569	4. Остали финансијски расходи	257	7	1.238
	III ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (246+248-253)(248-247-253)	258		242.494
	IV ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (247+253-248)	259	2.685.987	
67	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I ОСТАЛИ ПРИХОДИ (261 до 264)	260	675.947	1.217.498
670, 671	1. Добити од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	261		
672	2. Добити од продаје учешћа и дугорочних хартија од вриједности	262	13.267	1.200
676	3. Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	263		
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Остали приходи	264	662.680	1.216.298
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ (266 до 269)	265	785.902	1.808.084
570, 571	1. Губити по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	266		509
572	2. Губити по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вриједности	267	74	5.925
575	3. Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	268		
573, 574, 576, 577 и 579	4. Остали расходи	269	785.828	1.801.650
	III ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (260-265)	270		
	IV ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (265-260)	271	109.955	590.586
68	Г. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ			
	I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (273 до 275)	272	0	0
680, 681, 682	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	273		
683	2. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	274		
684 до 689	3. Остали приходи од усклађивања вриједности имовине	275		
58	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (277 до 279)	276	0	1.692
580, 581, 582	1. Обезвјеђење нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	277		1.692
583	2. Обезвјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	278		
584 до 589	3. Остали расходи по основу усклађивања вриједности имовине	279		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
			Текућа година	Предходна година 30.06.2010
1	2	3	4	5
	III ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (272-276)	280	0	
	IV ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (276-272)	281		1.692
690	Д. ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	282		
590	Ђ. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	283		
691	Е. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	284		
591	Ж. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	285		
	З. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Добитак прије опорезивања (258+270+280+282+284-285)	286	0	
	2. Губитак прије опорезивања (259+271+281+283+285-284)(271+281-258)	287	2.795.942	349.784
	И. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ			
721	1. Порески расходи периода	288		
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	289		
дио 722	3. Одложени порески приходи периода	290		
	Ј. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1. Нето добитак текуће године (286-287-288-289+290)	291		
	2. Нето губитак текуће године (287-286+288+289-290)	292	2.795.942	349.784
	К ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ			
	I ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (294 до 299)	293		
	1. Добици по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају	294		
	2. Добици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	295		
	3. Добици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	296		
	4. Актуарски добити од планова дефинисаних примања	297		
	5. Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	298		
	6. Остали добити утврђени директно у капиталу	299		
	II ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (301 до 305)	300		
	1. Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	301		
	2. Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	302		
	3. Актуарски губици од планова дефинисаних примања	303		
	4. Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	304		
	5. Остали губици утврђени директно у капиталу	305		
	Л. ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (293-300) или (300-293)	306		
	Љ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ	307		
	М. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (306±307)	308		
	Н. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ			
	I УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (291±308)	309		
	II УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (292 ±308)	310	2.795.942	349.784
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	311		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	312		
	Обична зарада по акцији	313		
	Разријеђена зарада по акцији	314		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	315		
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	316	269	

У Б. Луци,

30.06.2011. године

Лице са лиценцом

М.П.

Директор

Ђуро Срдић, дипл.ек.
Лиценца бр.740-3940

Мр Саша Чудић