

Naziv društva za osiguranje : BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO

Sjedište : ZMAJA OD BOSNE BR. 74

Šifra djelatnosti : 65.20

JIB : 420006680006

Matični broj :

Tabela C

BILANS USPJEHA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

za razdoblje od 01.01.2013.do 30.06.2013. godine

| Konto/račun | OPIS | AOP | | | 1.01.do 30.06. pret. godin | 01.01. do 30.06. tekuće godine |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | I Zarađene premije (prihodovane) (002+003+004+005+006+007+008+009) | 0 | 0 | 1 | 10,517,571 | 10,641,870 |
| 700, 710 | 1. Zaračunate bruto premije | 0 | 0 | 2 | 21,516,716 | 19,858,571 |
| 701 | 2. Premije suosiguranja | 0 | 0 | 3 | | |
| 705, 714 | 3. Ispravak vrijednosti i naplaćeni ispravak vrijednosti premije u osiguranja/suosiguranja | 0 | 0 | 4 | | |
| dio 702, 712 | 4. Premija predata u reosiguranje (-) | 0 | 0 | 5 | -15,216,700 | -12,445,306 |
| dio 702 | 5. Premija predata u saosiguranje (-) | 0 | 0 | 6 | | |
| 703, 711 | 6. Promjena bruto rezervi prijenosnih premija (+/-) | 0 | 0 | 7 | 1,403,942 | 1,235,793 |
| 7040, 713 | 7. Promjena rezervi prijenosnih premija, udio reosiguranja (+/-) | 0 | 0 | 8 | 2,813,613 | 1,992,812 |
| 7041 | 8. Promjena rezervi prijenosnih premija, udio suosiguranja (+/-) | 0 | 0 | 9 | | |
| | II Prihodi od ulaganja (011+012+016+017+018+022+023) | 0 | 1 | 0 | 470,529 | 1,247,316 |
| 743 | 1. Prihod od podružnica, pridruženih društava i sudjelovanja u zajedničkim ulaganjima | 0 | 1 | 1 | 51,159 | 634,858 |
| | 2. Prihodi od ulaganja u zemljišta i građevinskih objekata (013+014+015) | 0 | 1 | 2 | 127,113 | 44,451 |
| 744 | 2.1. Prihod od najma | 0 | 1 | 3 | 127,113 | 44,451 |
| 749 | 2.2. Prihod od povećanja vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata | 0 | 1 | 4 | | |
| 748 | 2.3. Prihod od prodaje zemljišta i građevinskih objekata | 0 | 1 | 5 | | |
| 740 | 3. Prihod od kamata | 0 | 1 | 6 | 292,257 | 372,067 |
| 746 | 4. Nerealizirani dobiti od ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 0 | 1 | 7 | | |
| | 5. Dobici od prodaje (realizacije) finansijskih ulaganja (019+020+021) | 0 | 1 | 8 | 0 | 157,884 |
| 747 | 5.1. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 0 | 1 | 9 | | |
| 747 | 5.2. Ulaganja raspoloživa za prodaju | 0 | 2 | 0 | | 157,884 |
| 747 | 5.3. Ostali dobiti od prodaje finansijskih ulaganja | 0 | 2 | 1 | | |
| 742 | 6. Neto pozitivne kursne razlike | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 749, 745, 741 | 7. Ostali prihod od ulaganja | 0 | 2 | 3 | | 38,056 |
| 720 | III Prihodi od provizija i naknada | 0 | 2 | 4 | 2,902,702 | 3,210,407 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|------------|------------|
| 706, 707, 715, 716, 721, 722, 729 | IV Ostali osigurateljno-tehnički prihod, neto od reosiguranja | 0 | 2 | 5 | | |
| grupa 73, 7581 | V Ostali prihodi | 0 | 2 | 6 | 8,322 | 2 |
| | VI Izdaci za osigurane slučajeve, neto (028+032) | 0 | 2 | 7 | 6,786,283 | 7,996,711 |
| | 1. Izdaci za štete (029+030+031) | 0 | 2 | 8 | 4,168,798 | 4,624,249 |
| 400, 401, 410 | 1.1. Bruto iznos | 0 | 2 | 9 | 6,651,329 | 5,726,615 |
| 402 | 1.2. Udio suosiguranja (-) | 0 | 3 | 0 | | |
| 403, 411 | 1.3. Udio reosiguranja (-) | 0 | 3 | 1 | -2,482,531 | -1,102,366 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|----------|----------|------------|-----------|
| | 2. Promjena rezervacija za štete (+/-) (033+034+035) | 0 | 3 | 2 | 2,617,485 | 3,372,462 |
| 4210, 4220 | 2.1. Bruto iznos | 0 | 3 | 3 | 6,291,023 | 4,166,021 |
| 4212 | 2.2. Udio suosiguranja (-) | 0 | 3 | 4 | | |
| 4211 | 2.3. Udio reosiguranja (-) | 0 | 3 | 5 | -3,673,538 | -793,559 |
| | VII Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (037+040) | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| | 1. Promjena matematičke rezerve osiguranja (+/-) (038+039) | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 4200 | 1.1. Bruto iznos (+/-) | 0 | 3 | 8 | | |
| 4201 | 1.2. Udio reosiguranja (-) | 0 | 3 | 9 | | |
| | 2. Promjene ostalih tehničkih rezervacija, neto od reosiguranja (+/-) (041+042+043) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4230, 4240, 426 | 2.1. Bruto iznos | 0 | 4 | 1 | | |
| 4232, 4242 | 2.2. Udio suosiguranja (-) | 0 | 4 | 2 | | |
| 4231, 4241 | 2.3. Udio reosiguranja (-) | 0 | 4 | 3 | | |
| | VIII Promjena tehničkih rezervi životnih osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja, neto od reosiguranja (+/-) (045+046+047) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4250 | 1. Bruto iznos | 0 | 4 | 5 | | |
| 4252 | 2. Udio suosiguranja (-) | 0 | 4 | 6 | | |
| 4251 | 3. Udio reosiguranja (-) | 0 | 4 | 7 | | |
| | IX Izdaci za povrat premije (bonusi i popusti), neto od reosiguranja (049+050) | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| dio 483, | 1. Ovisni o rezultatu | 0 | 4 | 9 | | |
| dio 483, | 2. Neovisni o rezultatu | 0 | 5 | 0 | | |
| | X Poslovni rashodi (izdaci za obavljanje djelatnosti), neto (052+056) | 0 | 5 | 1 | 2,474,316 | 2,164,017 |
| | 1. Troškovi pribave (053+054+055) | 0 | 5 | 2 | 1,063,245 | 688,497 |
| 4300 i 4301 | 1.1. Provizija | 0 | 5 | 3 | | |
| 431, 432, 430 osim 4300 i 4301 | 1.2. Ostali troškovi pribave | 0 | 5 | 4 | | |
| 433 | 1.3. Promjena razgraničenih troškova pribave (+/-) | 0 | 5 | 5 | 1,063,245 | 688,497 |
| | 2. Troškovi uprave (administrativni troškovi) (057+058+059) | 0 | 5 | 6 | 1,411,071 | 1,475,520 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 4441 | 2.1. Amortizacija | 0 | 5 | 7 | 193,831 | 207,190 |
| grupa 47 | 2.2. Plaće, porezi i doprinosi iz plaća i na plaće | 0 | 5 | 8 | 631,943 | 682,399 |
| 440, 441, 442, grupa 45, | 2.3. Ostali troškovi uprave | 0 | 5 | 9 | 585,297 | 585,931 |
| | XI Troškovi ulaganja (061+062+063+064+065+066) | 0 | 6 | 0 | 95,576 | 98,544 |
| 4440 | 1. Amortizacija građevinskih objekata koji ne služe društvu za obavljanje djelatnosti | 0 | 6 | 1 | 84,698 | 84,698 |
| 460 | 2. Kamate | 0 | 6 | 2 | | |
| 462 | 3. Usklađivanje vrijednosti (smanjenje) ulaganja | 0 | 6 | 3 | | |
| 465, 466 | 4. Gubici ostvareni pri prodaji (realizaciji) ulaganja | 0 | 6 | 4 | | |
| 461 | 5. Neto negativne kursne razlike | 0 | 6 | 5 | 10,878 | 13,755 |
| 463, 464, 469 | 6. Ostali troškovi ulaganja | 0 | 6 | 6 | | 91 |
| | XII Ostali tehnički troškovi, neto od reosiguranja (068+069) | 0 | 6 | 7 | 3,550,638 | 3,816,862 |
| 484, 485 | 1. Troškovi za preventivnu djelatnost | 0 | 6 | 8 | | |
| 480, 481, 482, 486, 489 | 2. Ostali tehnički troškovi osiguranja | 0 | 6 | 9 | 3,550,638 | 3,816,862 |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 467, 4581 | XIII Ostali troškovi, uključujući vrijednost usklađenja | 0 | 7 | 0 | | |
| 800/801 | XIV Dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja prije poreza (+/-) (001+010+024+025+026+027+036+044+048+051+060+067+070) | 0 | 7 | 1 | 992,311 | 1,023,461 |
| | XV Porez na dobit ili gubitak (073+074) | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 810, 811 | 1. Tekući porez | 0 | 7 | 3 | | |
| | 2. Odgođeni porez | 0 | 7 | 4 | | |
| 820/821 | XVI Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja poslije poreza (+/-) (071+072) | 0 | 7 | 5 | 992,311 | 1,023,461 |
| 7580/4580 | XVII Dobit ili gubitak od prekinutog poslovanja | 0 | 7 | 6 | | |
| | XVIII Neto dobit tekuće godine (075+076) | 0 | 7 | 7 | 992,311 | 1,023,461 |
| | XIX Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (079+080+081+082+083+084) | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| | 1. Promjena revalorizacijskih rezervi (MRS 16 i MRS 38) | 0 | 7 | 9 | | |
| | 2. Aktuarski dobiti/gubici | 0 | 8 | 0 | | |
| | 3. Dobici ili gubici iz preračunavanja inozemnog poslovanja (MRS 21) | 0 | 8 | 1 | | |
| | 4. Ponovno mjerenje finansijske imovine raspoložive za prodaju (MRS 39) | 0 | 8 | 2 | | |
| | 5. Dobici ili gubici od zaštite novčanog toka (MRS 39, t.100) | 0 | 8 | 3 | | |
| | 6. Udjeli u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava (MRS 1, t.82h) | 0 | 8 | 4 | | |
| | XX Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit | 0 | 8 | 5 | | |
| | XXI Ostala sveobuhvatna dobit poslije poreza (078+085) | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| | XXII Ukupna sveobuhvatna dobit tekuće godine (077+086) | 0 | 8 | 7 | 992,311 | 1,023,461 |

| | | | | |
|--|---|--------------|--|--|
| | Dobit ili gubitak prema vlasništvu | 0 8 8 | | |
| | a) Vlasnicima matice | 0 8 9 | | |
| | b) Vlasnicima manjinskog interesa | 0 9 0 | | |
| | UKUPNO | 0 9 1 | | |

| | | | | |
|--|---|--------------|--|--|
| | Ukupna sveobuhvatna dobit prema vlasništvu | 0 9 2 | | |
| | a) Vlasnicima matice | 0 9 3 | | |
| | b) Vlasnicima manjinskog interesa | 0 9 4 | | |
| | UKUPNO | 0 9 5 | | |

PRIJEDLOG RASPODJELE DOBITI

| | | | | |
|----------|---|-------|-------------------|-------------------|
| | 1 Dobit obračunskog razdoblja (pozicija XVI - ako je pozitivna) (097+098+099+100+101+102) | 0 9 6 | 992,311 | 1,023,461 |
| 835 | 1. Pokriće gubitka | 0 9 7 | | |
| 830 | 2. Zakonske rezerve | 0 9 8 | | |
| 831, 834 | 3. Ostale rezerve | 0 9 9 | | |
| 837 | 4. Zadržana dobit | 1 0 0 | 992,311 | 1,023,461 |
| 832, 836 | 5. Dio dobiti dioničarima, ulagačima, djelatnicima i dr. | 1 0 1 | | |
| | 6. Dio dobiti osiguranicima (103+104) | 1 0 2 | 0 | 0 |
| 833 | 6.1. Osiguranici životnih osiguranja | 1 0 3 | | |
| | 6.2. Osiguranici neživotnih osiguranja | 1 0 4 | | |
| | 1. UKUPNI PRIHODI | 1 0 5 | 13,899,124 | 15,099,595 |
| | 2. UKUPNI RASHODI | 1 0 6 | 12,906,813 | 14,076,134 |

U Sarajevu ,30.06.2013.g.

MP

Direktor
Damir Lačević