

Попуњава друштво за осигурање

Матични број 17613120

Шифра делатности 6512

ПИБ 103539077

Назив NACIONALNA KORPORACIJA ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA BEOGRAD

Седиште Београд (град), Кнеза Милоша 20

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2023. године

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
	А К Т И В А					
00	А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0004+0005+0006+0009+0010+0021+0022)	0002	17,18,19	16.046.905	12.912.195	13.652.938
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003				
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005	18	11.123	13.544	15.876
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006	18	38.016	43.350	30.005
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	18	38.016	43.350	30.005
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	19	15.992.715	12.850.785	13.605.774
	1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011				
030, део 039	а) зависних правних лица	0012				
031, део 039	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013				
део 038, део 039	в) осталих правних лица	0014				
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020)	0015	19	15.992.715	12.850.785	13.605.774
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018)	0016	19	15.992.715	12.850.785	13.605.774
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017	19	15.992.715	12.850.785	13.605.774
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020				
04, осим 040	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021				
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022	17	5.051	4.516	1.283
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023	17,20,21,22	3.126.801	6.193.264	5.451.991
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024				
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0025				
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044)	0026	17,20,21,22	3.126.801	6.193.264	5.451.991
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027	20	797.004	837.032	906.014
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028	20	796.983	836.965	905.904
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029				
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030				
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031	20	21	67	110
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032	17	6.031	28.054	7.678
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033	21	2.190.818	2.216.609	4.168.362
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037)	0034				
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035				
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036				
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				
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
232, део 239	3.3. Краткорочни депозити код банака	0042				
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043	21	2.190.818	2.216.609	4.168.362
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	22	132.948	3.111.569	369.937
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045				
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046				
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047				
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048				
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049				
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050				
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051				
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052				
	Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053	17,18,19,20,21,22	19.173.706	19.105.459	19.104.929
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054				
	П А С И В А					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401	23	12.785.067	12.804.799	12.564.024
	I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406)	0402	23	12.266.683	12.266.683	11.969.341
300	1. Акцијски капитал	0403				
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404	23	12.266.683	12.266.683	11.969.341
301, 302	3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405				
309	4. Остали капитал	0406				
31	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0407				
	III РЕЗЕРВЕ (0409+0410)	0408				
305	1. Емисиона премија	0409				
306, 307	2. Законске, статутарне и друге резерве	0410				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
320	IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0411				
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412				
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413				
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414	23	518.384	538.116	594.683
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416	23	518.384	538.116	594.683
35, осим 352	VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418+0419)	0417				
350	1. Губитак из ранијих година	0418				
351	2. Губитак текуће године	0419				
037, 237	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0420				
	X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421				
	Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457)	0422	24,25,26,27	6.388.639	6.300.660	6.540.905
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423	24,25	140.388	126.074	111.880
400, 403	1. Математичка резерва	0424				
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425				
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426	24	128.076	118.221	98.165
405	4. Резерве за бонусе и попусте	0427				
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428				
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429	25	12.312	7.853	13.715
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430				
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				
416	III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
	IV КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436+0440+0441+ 0442+0443)	0435	26	282.484	13.275	22.526
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436				
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				
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				
44, 45, 46,47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	26	282.484	13.275	13.217
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443				9.309
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444	27	4.911.413	5.148.433	5.744.062
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445	27	4.911.413	5.148.433	5.744.062
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446				
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447	27	4.911.413	5.148.433	5.744.062
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448				
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449				
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450				
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452				
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453	27	1.054.354	1.012.878	662.437
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454				
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455	27	1.054.354	1.012.878	662.437
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456				
део 497	VII ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА – ДО ГОДИНУ ДАНА	0457				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
35, осим 352	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458				
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0401+0422-0458)	0459	23,24,25,26,27	19.173.706	19.105.459	19.104.929
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460				

у _____	Законски заступник
дана _____	_____

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање („Службени гласник РС“ бр. 93/2020).