

Полуњава друштво за осигурање

Матични број	17613120	Шифра делатности	6512	ПИБ	17613120
Назив: Национална корпорација за осигурање стамбених кредита					
Седиште: Кнеза Милоша 20, Београд					

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12. 2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 2020.	Почетно стање 2020.
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	16,17,18	13.652.938	13.952.731	11.680.658
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003	17			3.223
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005	17	15.876	13.670	2.495
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006	17	30.005	36.305	36.777
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	17	30.005	36.305	36.777
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	18	13.605.774	13.902.756	11.635.853
	1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011				11.635.853
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				11.635.853
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020)	0015	18	13.605.774	13.902.756	
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018)	0016	18	13.605.774	13.902.756	
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017	18	13.605.774	13.902.756	
део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се држе до доспећа	0018				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
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 СРЕДСТВА	0021				
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022	16	1.283	0	2.310
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+0045+0046+0049)	0023	16,19,20,21,22	5.451.991	4.701.340	7.318.459
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	16,19,20,21	5.451.991	4.701.330	7.318.449
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027	19	906.014	1.144.352	1.585.748
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028	19	905.904	1.144.204	1.585.377
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	19	110	148	371
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032	16,19	7.678	17.011	30.544
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033	20	4.168.362	1.965.909	3.060.170
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037)	0034				3.060.170
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035				3.060.170
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				
232, део 239	3.3. Краткорочни депозити код банака	0042				
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043	20	4.168.362	1.965.909	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	21	369.937	1.574.058	2.641.987

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045				
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	22		10	10
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047				
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048	22		10	10
	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 саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0050				
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0051				
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0052				
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053	16,17,18,19,20,21,22	19.104.929	18.654.071	18.999.117
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054				
	П А С И В А					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+0412-0413+0414-0417-0420+0421)	0401	23	12.564.024	12.298.784	12.349.504
	I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406)	0402	23	11.969.341	11.639.899	11.246.637
300	1. Акцијски капитал	0403				
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404	23	11.969.341	11.639.899	11.246.637
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				
320	IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0411				
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412				335.213
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413				31.809
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414	23	594.683	658.885	799.463
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415	23		12.938	15.014

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416	23	594.683	645.947	784.449
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				
	B. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457)	0422	24,25,26,27	6.540.905	6.355.287	6.649.613
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+0427+0428+0429)	0423	24,25	111.880	13.746	5.924
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	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	13.715	13.746	5.924
	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	16		1.068	61.438
	IV КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436+0440+0441+0442+0443)	0435	26	22.526	13.199	988
	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	13.217	13.199	988

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443	26	9.309		
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444	27	5.744.062	5.795.544	5.495.556
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445	27	5.744.062	5.795.544	5.495.556
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446				
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447	27	5.744.062	5.795.544	5.495.556
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	662.437	531.730	1.085.707
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454				
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455	27	662.437	531.730	1.085.707
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456				
део 497	VII ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА – ДО ГОДИНУ ДАНА	0457				
35, осим 352	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458				
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0401+0422-0458)	0459	23,24,25,26,27	19.104.929	18.654.071	18.999.117
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460				

У Београду,

Законски заступник

дана _____
