



BILANS STANJA NA DAN (zbirni)

31.12.2005

Grupa racuna	Pozicija	SALDO
A	AKTIVA	46.419.579
A01	POSLOVNA IMOVINA	46.174.245
A.	NEUPLACENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA -ULAGANJA	23.299.303
A.I.	NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	106.050
A.II.	NEMATERIJALNA ULAGANJA(IMOVINA)	392.534
A.III.	NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA	16.791.184
A.III.1.	Nekretnine,postrojenja, oprema i bioloska sredstva	10.296.899
A.III.2.	Investicione nekretnine	6.494.285
A.IV.	DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI	6.009.535
A.IV.1.	Ucesce u kapitalu	3.250.869
A.IV.1.a)	zavisnih pravnih lica	972.346
A.IV.1.b)	ostalih povezanih (pridruzenih) pravnih lica	66.907
A.IV.1.c)	ostalih pravnih lica	2.211.616
A.IV.2.	Ostali dugorocni finansijski plasmani	2.758.666
A.IV.2.a)	u povezana pravna lica - maticna i zavisna	0
A.IV.2.b)	u ostala povezana pravna lica	1
A.IV.2.c)	hartije od vrednosti koje se drze do dospeca	1.515.773
A.IV.2.d)	ostali dugorocni finansijski plasmani	1.242.892
B.	OBRTNA IMOVINA - POTRAZIVANJA	22.874.942
B.I.	ZALIHE	97.482
B.II.	KRATKOROCNA POTRAZIVANJA , PLASMANI I GOTOVINA	22.759.698
B.II.1.	Potrazivanje	8.361.494
B.II.2.	Kratkorocni finansijski plasmani	8.367.221
B.II.2.a)	u povezana pravna lica - maticna i zavisna	-32.895
B.II.2.b)	u ostala povezana pravna lica	-9.456
B.II.2.c)	ostali kratkorocni finansijski plasmani	8.409.572
B.II.3.	Gotovinski ekvivalenti i gotovina	3.329.661
B.II.4.	Porez na dodatu vrednost	6.874
B.II.5.	Aktivna vremenska razgranicenja	1.534.831
B.II.6.	Unapred placeni troskovi pribave osiguranja	1.159.617
B.III.	ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	17.762

BILANS STANJA NA DAN (zbirni)31.12.2005

Grupa racuna	Pozicija	SALDO
C.	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	245.334
P	PASIVA	46.419.578
A.	KAPITAL I REZERVE	18.601.468
A.I.	OSNOVNI I OSTALI KAPITAL	15.195.244
A.I.1.	Akcijski kapital	8.323.179
A.I.2.	Drzavni i drustveni kapital	6.641.636
A.I.3.	Ulozi drustva za uzajamno osiguranje	0
A.I.4.	Udeli i ostali kapital	230.429
A.II.	NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	110.387
A.III.	REZERVE	1.060.247
A.IV.	REVALORIZACIONE REZERVE	281.824
A.V.	NERASPOREDJENA DOBIT	2.422.509
A.V.1.	Nerasporedjena dobit ranijih godina	1.151.570
A.V.2.	Nerasporedjena dobit tekuce godine	1.270.939
A.VI.	GUBITAK DO VISINE KAPITALA	-468.743
A.VII.	OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0
B.	REZERVISANJA I OBAVEZE	27.818.110
B.I.	DUGOROCNA REZERVISANJA	4.259.840
B.I.1.	Matematicka rezerva zivotnih osiguranja	3.911.154
B.I.2.	Rezervisanja za ucesce u dobiti	17.749
B.I.3.	Rezervisanja za izravnanje rizika	326.949
B.I.4.	Rezervisanja za bonuse i popuste	0
B.I.5.	Druga dugorocna rezervisanja	3.988
B.II.	DUGOROCNE OBAVEZE	185.213
B.II.a)	prema maticnim i zavisnim pravnim licima	42.729
B.II.b)	prema ostalim povezanim pravnim licima	0
B.II.c)	ostale dugorocne obaveze	142.484
B.III.	KRATKOROCNE OBAVEZE	3.980.397
1.	Kratkorocne finansijske obaveze	678.590
III.a)	prema maticnim i zavisnim pravnim licima	282.885
III.b)	prema ostalim povezanim pravnim licima	204

BILANS STANJA NA DAN (zbirni)31.12.2005

Grupa racuna	Pozicija	SALDO
III.c)	ostale kratkorocne finansijske obaveze	395.501
2.	Obaveze po osnovu steta i ugovorenih iznosa	828.575
3.	Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze	2.473.232
B.IV.	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	19.209.439
B.IV.1.	Prenosne premije	11.090.849
B.IV.1.a)	zivotnih osiguranja	38.158
1.b)	nezivotnih osiguranja	10.856.341
B.IV.1.c)	saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	196.350
B.IV.2.	Rezervisane stete	7.520.189
B.IV.2.a)	zivotnih osiguranja	258.298
B.IV.2.b)	nezivotnih osiguranja	7.112.112
B.IV.2.c)	udeli u stetama saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	149.779
B.IV.3.	Druga pasivna vremenska razgranicenja	598.401
B.V.	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	183.221
D.	VANBILANSNA AKTIVA	-573.352
D.	VANBILANSNA PASIVA	573.351