

Naziv pravnog lica: **AMS Osiguranje a.d.o.**

Sedište: Beograd

Matični broj: 17176471

Šifra delatnosti: 66030

Poreski identifikacioni broj: 100000563

BILANS STANJA
na dan 30.09.2007.godine

Grupa računa	Pozicija	AOP	IZNOS		Indeks
			31.12.2006	30.09.07	
1	2	3	4	5	6
	A K T I V A A. STALNA IMOVINA - ULAGANJA (002+003+004+005+009)	1	507.341.624,00	482.527.811,00	95,11
0	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	2			
01, osim 012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA)	3	18.719.448,00	36.639.067,00	195,73
12	III. GUDVIL (GOODWILL)	4			
2	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	5	404.140.488,00	359.871.851,00	89,05
020, 022, 023, 026, 027 deo, 028 deo i 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti	6	229.857.197,00	238.608.442,00	103,81
021, 027 deo, 028 deo	2. Biološka sredstva	7			
024, 027 deo, 028 deo	3. Investicione nekretnine	8	174.283.291,00	121.263.409,00	69,58
3	V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+014)	9	84.481.688,00	86.016.893,00	101,82
	1. Učešća u kapitalu (011+012+013)	10			
030, 039 deo	a) zavisnih pravnih lica	11			
031, 039 deo	b) ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica	12			
032, 039 deo	v) ostalih pravnih lica	13			
	2. Ostali dugoročni finansijski plasmani (015+016+017)	14	84.481.688,00	86.016.893,00	101,82
033 deo, 039 deo	a) u povezana pravna lica - matična i zavisna	15			
033 deo, 039 deo	b) u ostala povezana pravna lica	16			
od 034 do 038, osim 037, i 039 deo	v) ostali dugoročni finansijski plasmani	17	84.481.688,00	86.016.893,00	101,82
	B. OBRTNA IMOVINA - POTRAŽIVANJA (019+020+021+034)	18	494.670.716,00	822.497.118,00	166,27
10, 13, 15	I. ZALIHE	19	3.349.031,00	5.312.174,00	158,62
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	20			
	III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (022+023+024+028+029+030+031+032+033)	21	491.321.684,00	817.184.943,00	166,32
20, 21 i 22, osim 223	1. Potraživanja	22	75.665.476,00	164.645.120,00	217,60
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	23	8.005.701,00	4.859.463,00	60,70
	3. Kratkoročni finansijski plasmani (025+026+027)	24	191.961.557,00	445.273.332,00	231,96
230, 239 deo	a) u povezana pravna lica - matična i zavisna	25			
231, 239 deo	b) u ostala povezana pravna lica	26			

od 232 do 238, osim 237, 239 deo	v) ostali kratkoročni finansijski plasmani	27	191.961.557,00	445.273.332,00	231,96
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	28	120.461.618,00	75.545.798,00	62,71
26	5. Porez na dodatu vrednost	29			
27, osim 274, 275, 276 i 278	6. Aktivna vremenska razgraničenja	30	10.702.766,00	17.948.270,00	167,70
274	7. Unapred plaćeni troškovi pribave osiguranja	31	80.294.544,00	104.682.938,00	130,37
275	8. Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravača i reosiguravača	32			
276	9. Rezervisane štete osiguranja i saosiguranja koje padaju na teret saosiguravača i reosiguravača	33	4.230.023,00	4.230.023,00	100,00
278	IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	34			
	V. POSLOVNA IMOVINA (001 + 018)	35	1.002.012.340,00	1.305.024.928,00	130,24
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	36			
	D. UKUPNA AKTIVA (035 + 036)	37	1.002.012.340,00	1.305.024.928,00	130,24
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	38			
	P A S I V A A. KAPITAL I REZERVE (102+107+108+109+110-113-114)	101	415.815.517,00	510.405.903,00	122,75
	I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (103 + 104 + 105 + 106)	102	318.047.493,00	414.578.493,00	130,35
300	1. Akcijski kapital	103	318.047.493,00	414.578.493,00	130,35
303 i 304	2. Državni i društveni kapital	104			
306 i 307	3. Ulozi društva za uzajamno osiguranje	105			
301 i 309	4. Udeli i ostali kapital	106			
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	107			
32	III. REZERVE	108	500.000,00	500.000,00	100,00
33	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	109	67.069.570,00	61.157.663,00	91,19
34	V. NERASPOREĐENA DOBIT (111 + 112)	110	30.198.454,00	34.169.747,00	113,15
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	111	3.485.892,00	3.507.804,00	100,63
341 i 342	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	112	26.712.562,00	30.661.943,00	114,78
35	VI. GUBITAK DO VISINE KAPITALA	113			
037 i 237	VII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	114			
	B. REZERVISANJA I OBAVEZE (116+122+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134)	115	586.196.823,00	794.619.025,00	135,55
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (117+118+119+120+121)	116	14.484.996,00	13.831.086,00	95,49
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	117			
401	2. Rezervisanja za učešće u dobiti	118			
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	119	47.918,00	2.411,00	5,03
405	4. Rezervisanja za bonuse i popuste	120			
403, 404, 406 i 409	5. Druga dugoročna rezervisanja	121	14.437.078,00	13.828.675,00	95,79
	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123 + 124 + 125)	122		1.920.354,00	
411	a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima	123			
412	b) prema ostalim povezanim pravnim licima	124			
410 i od 413 do 419	v) ostale dugoročne obaveze	125		1.920.354,00	
	III. KRATKOROČNE OBAVEZE (127+131+132+133+134)	126	22.293.770,00	50.894.048,00	228,29
	1. Kratkoročne finansijske obaveze (128 + 129 + 130)	127		104.747,00	
420	a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima	128			
421	b) prema ostalim povezanim pravnim licima	129			
od 422 do 429 osim 427	v) ostale kratkoročne finansijske obaveze	130		104.747,00	

427	2. Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	131			
43	3. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	132		731.343,00	
44, 45, 46, 47, osim 474	4. Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze	133	22.293.770,00	46.727.814,00	209,60
474	5. Obaveze za porez iz rezultata	134		3.330.144,00	
	IV. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA(136+140+144)	135	549.095.417,00	721.738.989,00	131,44
	1. Prenosne premije (137 + 138 + 139)	136	410.676.785,00	525.325.607,00	127,92
490	a) životnih osiguranja	137			
491	b) neživotnih osiguranja	138	410.676.785,00	525.325.607,00	127,92
492	v) saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	139			
	2. Rezervisane štete (141 + 142 + 143)	140	138.415.002,00	195.823.119,00	141,48
493	a) životnih osiguranja	141			
494	b) neživotnih osiguranja	142	138.415.002,00	195.823.119,00	141,48
495	v) udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	143			
od 496 do 499, osim 497	3. Druga pasivna vremenska razgraničenja	144	3.629,00	590.263,00	16.265,18
497	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	145	322.640,00	6.234.548,00	1.932,35
	V. UKUPNA PASIVA (101 + 115)	146	1.002.012.340,00	1.305.024.928,00	130,24
89	G. VANBILANSNA PASIVA	147			

U Beogradu
dana 07.11.2007

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Finansijski direktor
Tatjana Ivanović s.r.

Generalni direktor
Dragoljub Radojević s.r.