

Попуњава друштво за осигурање																					
0	7	0	4	6	8	9	8	6	6	0	3	0	1	0	0	0	1	9	5	8	
Матични број								Шифра делатности					ПИБ								
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3											20	21	22	23	24	25	26		
Врста посла																					
Назив друштва за осигурање: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О.																					
Седиште: БЕОГРАД, Македонска 4																					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - консолидовани

у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

(у хиљадама динара)

Позиција			АОП	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)	3001		31.109.628	23.490.640
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002		23.084.022	18.829.585
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003		1.070.565	1.897.779
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004		2.391.931	336.501
	4. Примљене камате из пословних активности	3005		90.183	218.605
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006		4.472.927	2.208.170
II	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007		27.949.446	26.057.213
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008		9.732.398	8.589.468
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009		1.031.553	567.823
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010		2.939.295	3.897.426
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011		4.390.234	5.026.882
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012		4.292.468	4.039.064
	6. Плаћене камате	3013		10.936	97.443
	7. Порез на добитак	3014		53.316	233.917
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015		2.366.180	1.804.981
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016		3.133.066	1.800.209
III	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017		3.160.182	
IV	Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3018			2.566.573
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3019		23.191.058	6.858.820
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020		3.921.595	102.503
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		14.911	16.820
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022		19.000.720	6.559.056
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023		252.025	174.162
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024		1.807	6.279
II	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025		32.810.917	4.468.847

	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	11.526.198	229.679
	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	131.348	393.146
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	21.153.371	3.846.022
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		2.389.973
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	9.619.859	
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	23.326	5.191.956
	1. Увећање основног капитала	3032	774	4.799.999
	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033	125	380.208
	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034	0	7.933
	4. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
	5. Остале краткорочне обавезе	3036	22.427	3.816
II	Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)	3037	89.293	1.113.476
	1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3039	34.259	29.336
	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3040	37.041	1.070.832
	4. Остале дугорочне обавезе	3041	0	0
	5. Остале краткорочне обавезе	3042	16.363	883
	6. Финансијски лизинг	3043	1.630	12.425
	7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	0	0
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		4.078.480
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	65.967	
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3019 + 3031)	3047	54.324.012	35.541.416
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3007 + 3025 + 3037)	3048	60.849.656	31.639.536
Ђ.	НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3047 - 3048)	3049		3.901.880
Е.	НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3047)	3050	6.525.644	
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	7.931.125	3.733.488
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	62.798	332.031
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	13.297	36.274
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053)	3054	1.454.982	7.931.125

У Београду

Дана 20. 06. 2016.



Законски заступник