

Попуњава друштво за осигурање

Матични број **07046898**

Шифра делатности **6512**

ПИБ **100001958**

Назив **КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)**

Седиште **Београд (Стари Град) , Македонска 4**

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара -

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
A.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)	3001	34658918	31642766
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	29087439	27456528
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003	2470597	1078224
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	448037	523656
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	493773	346615
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	2159072	2237743
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	29400585	29248630
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	11297533	11644304
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009	560575	372692
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	4748770	3201329
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	5265949	4979179
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	3965787	5056290
	6. Плаћене камате	3013	1546	5148
	7. Порез на добитак	3014	234336	165929
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	2176399	2305800
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	1149690	1517959
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	5258333	2394136
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3018		
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3019	18591877	15904649
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020	3790226	3527380
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	64153	28596
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022	14495063	12069212
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	169246	260215
	5. Плаћене камате и порези на добитак	3024		

		5. примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	73189	19246
--	--	--	------	-------	-------

Позиција			АОП	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1			2	3	4
	II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	22650059	17162866
		1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	2619022	4411708
		2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	493487	239392
		3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	19537550	12511766
	III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		
	IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	4058182	1258217
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
	I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	40177	30804
		1. Увећање основног капитала	3032		
		2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033	28553	17225
		3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034		
		4. Остале дугорочне обавезе	3035		
		5. Остале краткорочне обавезе	3036	11624	13579
	II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)	3037	934861	655031
		1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
		2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3039	44767	16336
		3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3040		
		4. Остале дугорочне обавезе	3041		
		5. Остале краткорочне обавезе	3042	117052	61226
		6. Финансијски лизинг	3043	51563	26774
		7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	721479	550695
	III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		
	IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	894684	624227
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)			3047	53290972	47578219
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)			3048	52985505	47066527
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)			3049	305467	511692
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)			3050		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			3051	2300378	1788877
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			3052	217	1598
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			3053	1013	1789
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			3054	2605049	2300378
у _____			Законски заступник		
дана _____			_____		

