

# 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 01.01.2018. до 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
<b>A.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)	3001	31642766	33878392
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	27456528	26538035
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003	1078224	1165164
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	523656	393474
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	346615	211105
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	2237743	5570614
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	29248630	31371353
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	11644304	10655989
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009	372692	288962
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	3201329	3381591
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	4979179	4836470
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	5056290	4942491
	6. Плаћене камате	3013	5148	3321
	7. Порез на добитак	3014	165929	70369
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	2305800	3149499
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	1517959	4042661
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	2394136	2507039
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3018		
<b>B.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3019	15904649	17220037
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020	3527380	3995406
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28596	5977
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022	12069212	12782544
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	260215	424525
	5. Дивиденде, учешћа у профитима и губитцима	3024		

		5. примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	19246	11585
--	--	--	------	-------	-------

Позиција			АОП	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1			2	3	4
	II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	17162866	18983258
		1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	4411708	6288494
		2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	239392	146909
		3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	12511766	12547855
	III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		
	IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	1258217	1763221
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
	I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	30804	54173
		1. Увећање основног капитала	3032		
		2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033	17225	35125
		3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034		
		4. Остале дугорочне обавезе	3035		
		5. Остале краткорочне обавезе	3036	13579	19048
	II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)	3037	655031	529697
		1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
		2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3039	16336	63612
		3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3040		976
		4. Остале дугорочне обавезе	3041		
		5. Остале краткорочне обавезе	3042	61226	26848
		6. Финансијски лизинг	3043	26774	13431
		7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	550695	424830
	III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		
	IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	624227	475524
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)</b>			3047	47578219	51152602
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)</b>			3048	47066527	50884308
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)</b>			3049	511692	268294
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)</b>			3050		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>			3051	1788877	1537063
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>			3052	1598	217
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>			3053	1789	16697
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>			3054	2300378	1788877
у _____			Законски заступник		
дана _____			_____		

