

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

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)	3001	28111846	26818085
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	26002341	25114415
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003		
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	451970	364758
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	338651	203042
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	1318884	1135870
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	26072487	24920734
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	11024178	10131917
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009		
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	2712413	2844665
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	4151986	4027435
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	4720706	4577117
	6. Плаћене камате	3013		
	7. Порез на добитак	3014	118091	15998
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	2238117	3065042
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	1106996	258560
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	2039359	1897351
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3018		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3019	15143637	16546897
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020	3506096	3995406
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16521	24418
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022	11151888	11864970
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	205164	376111
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	263968	285992

Позиција			АОП	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1			2	3	4
	II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	16219780	17818616
		1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	4491708	6241312
		2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	173347	53074
		3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	11554725	11524230
	III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		
	IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	1076143	1271719
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
	I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	0	0
		1. Увећање основног капитала	3032		
		2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033		
		3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034		
		4. Остале дугорочне обавезе	3035		
		5. Остале краткорочне обавезе	3036		
	II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)	3037	542379	430514
		1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
		2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3039		
		3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3040		
		4. Остале дугорочне обавезе	3041		
		5. Остале краткорочне обавезе	3042		
		6. Финансијски лизинг	3043		
		7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	542379	430514
	III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		
	IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	542379	430514
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)			3047	43255483	43364982
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)			3048	42834646	43169864
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)			3049	420837	195118
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)			3050		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			3051	1381256	1190652
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			3052		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			3053	2	4514
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			3054	1802091	1381256
у _____			Законски заступник		
дана _____			_____		

