

# 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 01.01.2020. до 31.12.2020. године

- у хиљадама динара -

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)	3001	30764513	29852641
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	28544613	27797929
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003		
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	613381	349040
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	265800	482597
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	1340719	1223075
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	27489445	25204247
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	11324369	10699356
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009		
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	3739592	3113283
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	4808948	4404179
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	3770684	3730954
	6. Плаћене камате	3013		
	7. Порез на добитак	3014	60228	185548
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	2797345	2095639
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	988279	975288
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	3275068	4648394
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3018		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3019	1088201	427828
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020	483465	
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		49189
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022		
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	174874	115668
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	429862	262971

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	3662700	4207468
	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026		168267
	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	41374	240089
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	3621326	3799112
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	2574499	3779640
<b>B.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
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	496238	713157
	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	496238	713157
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	496238	713157
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)</b>	3047	31852714	30280469
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)</b>	3048	31648383	30124872
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)</b>	3049	204331	155597
<b>Е.</b>	<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)</b>	3050		
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3051	1957687	1802091
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3052		
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	1	1
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3054	2162017	1957687
у _____			Законски заступник	
дана _____				