

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 01.01.2019. до 31.12.2019. 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	29852641	28111846
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	27797929	26002341
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003		
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	349040	451970
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	482597	338651
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	1223075	1318884
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	25204247	26072487
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	10699356	11024178
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009	0	0
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	3113283	2712413
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	4404179	4151986
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	3730954	4720706
	6. Плаћене камате	3013		
	7. Порез на добитак	3014	185548	118091
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	2095639	2238117
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	975288	1106996
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	4648394	2039359
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	18106559	15143637
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020	3790226	3506096
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49189	16521
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022	13888505	11151888
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	115668	205164
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	262971	263968

Позиција			АОП	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1			2	3	4
	II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	21886199	16219780
		1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	2699022	4491708
		2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	240089	173347
		3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	18947088	11554725
	III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		
	IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	3779640	1076143
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	713157	542379
		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	713157	542379
	III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		
	IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	713157	542379
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)			3047	47959200	43255483
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)			3048	47803603	42834646
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)			3049	155597	420837
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)			3050		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			3051	1802091	1381256
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			3052		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			3053	1	2
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			3054	1957687	1802091
у _____			Законски заступник		
дана _____			_____		

