

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 01.01.2016. до 31.12.2016. 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	36209311	31109628
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	23942455	23084022
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003	1440513	1070565
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	645690	2391931
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	161172	90183
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	10019481	4472927
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	33404186	27949446
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	8975527	9732398
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009	462578	1031553
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	3826058	2939295
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	4465299	4390234
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	4780946	4292468
	6. Плаћене камате	3013	9838	10936
	7. Порез на добитак	3014	78519	53316
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	2499698	2366180
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	8305723	3133066
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	2805125	3160182
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	27278774	23191058
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020	7309045	3921595
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1387	14911
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022	19030566	19000720
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	927439	252025

5. приимљене дивиденде и учешћа у резултату

2024

10337

1807

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	29777622	32810917
	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	8868770	11526198
	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	131582	131348
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	20777270	21153371
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	2498848	9619859
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	29219	23326
	1. Увећање основног капитала	3032	0	774
	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033	9015	125
	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034		
	4. Остале дугорочне обавезе	3035		
	5. Остале краткорочне обавезе	3036	20204	22427
II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)	3037	251115	89293
	1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3039	19626	34259
	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3040		37041
	4. Остале дугорочне обавезе	3041		
	5. Остале краткорочне обавезе	3042	32289	16363
	6. Финансијски лизинг	3043	11460	1630
	7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	187740	
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	221896	65967
Г.	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)	3047	63517304	54324012
Д.	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)	3048	63432923	60849656
Ђ.	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)	3049	84381	
Е.	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)	3050		6525644
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	1454982	7931125
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	8716	62798
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	11016	13297
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3054	1537063	1454982

у Београду
 дана 01.06.2012

