

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 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	35697374	34624505
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	29979945	29087439
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003	2145281	2470597
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	823971	448037
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	266073	493773
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	2482104	2124659
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	31364386	29378974
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	11907574	11297533
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009	632392	560575
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	4529750	4748770
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	5679700	5265949
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	4069954	3965787
	6. Плаћене камате	3013	6524	1546
	7. Порез на добитак	3014	108924	234336
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	2883351	2176399
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	1546217	1128079
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	4332988	5245531
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3018		
B.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3019	1154115	306588
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020	483465	
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		64153
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022		
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	226959	169246
	5. Плаћене камате и порези на добитак	3024		

	5. примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	443691	73189
--	--	------	--------	-------

Позиција			АОП	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1			2	3	4
	II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	4292411	4351968
		1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026		88267
		2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	244109	480685
		3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	4048302	3783016
	III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		
	IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	3138296	4045380
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
	I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	17016	11624
		1. Увећање основног капитала	3032		
		2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033	10207	
		3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034		
		4. Остале дугорочне обавезе	3035		
		5. Остале краткорочне обавезе	3036	6809	11624
	II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)	3037	641735	906308
		1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
		2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3039		16214
		3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3040		
		4. Остале дугорочне обавезе	3041		
		5. Остале краткорочне обавезе	3042	87113	117052
		6. Финансијски лизинг	3043	50464	51563
		7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	504158	721479
	III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		
	IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	624719	894684
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)			3047	36868505	34942717
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)			3048	36298532	34637250
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)			3049	569973	305467
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)			3050		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			3051	2605049	2300378
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			3052	514	217
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			3053	4793	1013
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА			3054	3170743	2605049
у _____			Законски заступник		
дана _____			_____		

