

Попуњава друштво за осигурање																					
0	7	0	4	6	8	9	8	6	6	0	3	0	1	0	0	0	0	1	9	5	8
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3						19						20	21	22	23	24	25	26	
Врста посла																					
Назив друштва за осигурање: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О.																					
Седиште: БЕОГРАД, Македонска 4																					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - консолидовани

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

(у хиљадама динара)

Позиција		АОП	Износ	
			01.01.-31.12. текуће године	01.01.-31.12. претходне године
1		2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)		3001	39.507.965	35.697.374
1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси		3002	32.623.218	29.979.945
2. Премије реосигурања и ретроцесија		3003	3.316.325	2.145.281
3. Приливи од учешћа у накнади штета		3004	1.298.178	823.971
4. Примљене камате из пословних активности		3005	302.671	266.073
5. Остали приливи из редовног пословања		3006	1.967.573	2.482.104
II Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)		3007	36.793.604	31.364.386
1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси		3008	14.199.682	11.907.574
2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија		3009	1.542.911	632.392
3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија		3010	5.754.209	4.529.750
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи		3011	5.874.248	5.679.700
5. Остали трошкови спровођења осигурања		3012	5.252.646	4.069.954
6. Плаћене камате		3013	5.868	6.524
7. Порез на добитак		3014	521.356	108.924
8. Одливи по основу осталих јавних прихода		3015	2.423.026	2.883.351
9. Остали одливи готовине из редовног пословања		3016	1.219.658	1.546.217
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)		3017	2.714.361	4.332.988
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	190.368	1.154.115
1. Продаја акција и удела (нето приливи)		3020	0	483.465
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3021	0	0
3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)		3022	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања		3023	187.302	226.959
5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату		3024	3.066	443.691

II	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	2.218.189	4.292.411
	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	0	0
	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	1.195.895	244.109
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	1.022.295	4.048.302
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	2.027.821	3.138.296
В.	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	0	17.016
	1. Увећање основног капитала	3032	0	0
	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033	0	10.207
	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034	0	0
	4. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
	5. Остале краткорочне обавезе	3036	0	6.809
II	Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)	3037	1.660.213	641.735
	1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3039	15.181	0
	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3040	0	0
	4. Остале дугорочне обавезе	3041	0	0
	5. Остале краткорочне обавезе	3042	57.611	87.113
	6. Финансијски лизинг	3043	121.230	50.464
	7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	1.466.191	504.158
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		0
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	1.660.213	624.719
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3019 + 3031)	3047	39.698.333	36.868.505
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3007 + 3025 + 3037)	3048	40.672.006	36.298.532
Ђ.	НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3047 - 3048)	3049	0	569.973
Е.	НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3047)	3050	973.673	
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	3.170.743	2.605.049
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	6.299	514
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.807	4.793
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053)	3054	2.201.562	3.170.743

У Београду,
 дана 16.06.2022.


 Законски заступник
 Супотписник законског заступника