

Полуњава друштво за осигурање		
Матични број 07046898	Шифра делатности 6512	ПИБ 100001958
Назив: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)		
Седиште: БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД), МАКЕДОНСКА 4		

# ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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	37.585.731	33.292.566
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	34.096.585	31.136.095
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003		
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	1.611.307	804.901
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	232.031	302.648
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	1.645.808	1.048.922
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	36.412.090	31.174.507
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	16.608.763	13.620.404
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009		
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	5.299.021	4.106.764
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	5.383.223	4.940.501
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	4.824.978	4.869.098
	6. Плаћене камате	3013		
	7. Порез на добитак	3014	252.351	457.656
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	3.103.447	2.315.813
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	940.307	864.271
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	1.173.641	2.118.059
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	2.056.274	304.521
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020	1.068.401	0
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	512.262	
	3. Остали финансијски гласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022		
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	225.826	110.051
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	249.785	194.470

Позиција			АОП	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	960.609	1.812.649		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	0	235.160		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	898.595	1.081.568		
3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	62.014	495.921		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029	1.095.665			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	0	1.508.128		
<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	1.807.993	1.705.487		
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	209.367	185.630		
7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	1.598.626	1.519.857		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	1.807.993	1.705.487		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)	3047	39.642.005	33.597.087		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)	3048	39.180.692	34.692.643		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)	3049	461.313	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)	3050	0	1.095.556		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	1.066.459	2.162.017		
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 (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053)	3054	1.527.771	1.066.459		

у \_\_\_\_\_

дана \_\_\_\_\_



Законски заступник