

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 31.12.2022 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	43.732.100	39.507.965
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	35.749.435	32.623.218
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003	3.783.744	3.316.325
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	1.585.032	1.298.178
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	232.031	302.671
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	2.381.858	1.967.573
II	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	41.751.309	36.793.604
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	17.362.473	14.199.682
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009	1.432.255	1.542.911
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	6.321.951	5.754.209
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	6.453.702	5.874.248
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	5.218.169	5.252.646
	6. Плаћене камате	3013	40	5.868
	7. Порез на добитак	3014	357.957	521.356
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	3.176.261	2.423.026
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	1.428.501	1.219.658
III	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	1.980.791	2.714.361
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	2.158.808	190.368
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020	1.148.771	-
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	593.484	-
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022	0	-
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	329.453	187.302
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	87.100	3.066

II	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	1.907.534	2.218.189
	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	0	-
	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	1.108.319	1.195.894
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	799.214	1.022.295
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029	251.275	
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030		2.027.821
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	5.761	0
	1. Увећање основног капитала	3032	0	
	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033	0	
	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034	0	
	4. Остале дугорочне обавезе	3035	5.761	
	5. Остале краткорочне обавезе	3036	0	
II	Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)	3037	1.959.737	1.660.213
	1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3039	107.733	15.181
	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3040	0	0
	4. Остале дугорочне обавезе	3041	75.986	0
	5. Остале краткорочне обавезе	3042	1.855	57.611
	6. Финансијски лизинг	3043	137.263	121.230
	7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	1.636.900	1.466.191
III	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	1.953.976	1.660.213
Г.	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3019 + 3031)	3047	45.896.669	39.698.333
Д.	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3007 + 3025 + 3037)	3048	45.618.580	40.672.006
Ђ.	НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3047 - 3048)	3049	278.089	
Е.	НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3047)	3050		973.673
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	2.201.562	3.170.743
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	17.679	6.299
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5.051	1.807
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053)	3054	2.492.279	2.201.562

У Београду,
дана _____

Законски заступник
Супотписник законског заступника