

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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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	42.133.613	37.585.731
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	38.575.385	34.096.585
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003		
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	2.005.642	1.611.307
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	215.147	232.031
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	1.337.439	1.645.808
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	37.976.154	36.412.090
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	18.826.715	16.608.763
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009		
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	5.388.135	5.299.021
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	5.740.578	5.383.223
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	4.841.779	4.824.978
	6. Плаћене камате	3013		
	7. Порез на добитак	3014	141.299	252.351
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	2.293.963	3.103.447
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	743.685	940.307
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3017	4.157.459	1.173.641
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	987.449	2.056.274
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020	0	1.068.401
	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	512.262
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022		
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	624.409	225.826
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	363.040	249.785

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	3.300.912	960.609	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	1.853.082	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	629.349	898.595	
3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	818.481	62.014	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029	0	1.095.665	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030	2.313.463		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
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	760.131	1.807.993	
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. Лизинг	3043	246.979	209.367	
7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	513.152	1.598.626	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046	760.131	1.807.993	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)	3047	43.121.062	39.642.005	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)	3048	42.037.197	39.180.692	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)	3049	1.083.865	461.313	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)	3050	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	1.527.771	1.066.459	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053)	3054	2.611.636	1.527.771	

у _____

дана _____



Законски заступник