

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

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.претход не године
1		2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)</b>	<b>3001</b>	<b>33.292.566</b>	<b>30.764.513</b>
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002	31.136.095	28.544.613
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003	0	0
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	804.901	613.381
	4. Примљене камате из пословних активности	3005	302.648	265.800
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	1.048.922	1.340.719
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)</b>	<b>3007</b>	<b>31.174.507</b>	<b>27.489.445</b>
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008	13.620.404	11.324.369
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009	0	0
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	4.106.764	3.739.592
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	4.940.501	4.808.948
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	4.869.098	3.770.684
	6. Плаћене камате	3013	0	0
	7. Порез на добитак	3014	457.656	657.730
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	2.315.813	2.199.843
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016	864.271	988.279
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3017</b>	<b>2.118.059</b>	<b>3.275.068</b>
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3018</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	<b>3019</b>	<b>304.521</b>	<b>1.088.201</b>
	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	110.051	174.874
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	194.470	429.862

<b>II</b>	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)</b>	<b>3025</b>	<b>1.812.649</b>	<b>3.662.700</b>
	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	235.160	0
	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	1.081.568	41.374
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	495.921	3.621.326
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3029</b>		
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3030</b>	<b>1.508.128</b>	<b>2.574.499</b>
<b>B.</b>	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I</b>	<b>Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)</b>	<b>3031</b>		
	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		
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)</b>	<b>3037</b>	<b>1.705.487</b>	<b>496.238</b>
	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	185.630	
	7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	1.519.857	496.238
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3045</b>		
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3046</b>	<b>1.705.487</b>	<b>496.238</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3019 + 3031)</b>	<b>3047</b>	<b>33.597.087</b>	<b>31.852.714</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3007 + 3025 + 3037)</b>	<b>3048</b>	<b>34.692.643</b>	<b>31.648.383</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3047 - 3048)</b>	<b>3049</b>		<b>204.331</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3047)</b>	<b>3050</b>	<b>1.095.556</b>	
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3051</b>	<b>2.162.017</b>	<b>1.957.687</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3052</b>		
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053)</b>	<b>3054</b>	<b>1.066.459</b>	<b>2.162.017</b>

У Београду,

дана \_\_\_\_\_

Законски заступник  
 Супротписник законског заступника

