

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| 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 01.01.2024. до 31.12.2024. 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 | 47.194.746 | 42.133.613 |
| | 1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси | 3002 | 44.065.515 | 38.575.385 |
| | 2. Премије реосигурања и ретроцесија | 3003 | | |
| | 3. Приливи од учешћа у накнади штета | 3004 | 1.700.580 | 2.005.642 |
| | 4. Примљене камате из пословних активности | 3005 | 252.235 | 215.147 |
| | 5. Остали приливи из редовног пословања | 3006 | 1.176.416 | 1.337.439 |
| II. | Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9) | 3007 | 42.818.137 | 37.976.154 |
| | 1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси | 3008 | 19.489.309 | 18.826.715 |
| | 2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија | 3009 | | |
| | 3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија | 3010 | 7.667.698 | 5.388.135 |
| | 4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3011 | 6.468.503 | 5.740.578 |
| | 5. Остали трошкови спровођења осигурања | 3012 | 5.281.684 | 4.841.779 |
| | 6. Плаћене камате | 3013 | | |
| | 7. Порез на добитак | 3014 | 61.741 | 141.299 |
| | 8. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3015 | 3.147.539 | 2.293.963 |
| | 9. Остали одливи готовине из редовног пословања | 3016 | 701.663 | 743.685 |
| III. | Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3017 | 4.376.609 | 4.157.459 |
| 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 | 2.719.708 | 2.910.600 |
| | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3020 | 0 | 0 |
| | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 432.774 | 1.054.923 |
| | 3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи) | 3022 | | |
| | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3023 | 1.842.637 | 1.492.637 |
| | 5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату | 3024 | 444.297 | 363.040 |

| Позиција | | АОП | Износ | |
|--|---|------|---------------|------------------|
| | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| II. | Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3) | 3025 | 6.442.534 | 5.224.063 |
| | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3026 | 120.000 | 70.000 |
| | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3027 | 1.556.059 | 1.684.272 |
| | 3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи) | 3028 | 4.766.475 | 3.469.791 |
| III. | Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3029 | 0 | 0 |
| IV. | Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3030 | 3.722.826 | 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 | 1.013.158 | 760.131 |
| | 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 | 223.900 | 246.979 |
| | 7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату | 3044 | 789.258 | 513.152 |
| III. | Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3045 | | |
| IV. | Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3046 | 1.013.158 | 760.131 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031) | | 3047 | 49.914.454 | 45.044.213 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037) | | 3048 | 50.273.829 | 43.960.348 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048) | | 3049 | 0 | 1.083.865 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047) | | 3050 | 359.375 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | 3051 | 2.611.636 | 1.527.771 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | 3052 | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | 3053 | 0 | 0 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053) | | 3054 | 2.252.261 | 2.611.636 |

У _____

дана _____



Законски заступник