

<b>Попуњава друштво за осигурање</b>																							
0	7	0	4	6	8	9	8		6	6	0	3	0		1	0	0	0	0	1	9	5	8
<b>Матични број</b>								<b>Шифра делатности</b>						<b>ПИБ</b>									
<b>Попуњава Народна банка Србије</b>																							
1	2	3							19							20	21	22	23	24	25	26	
<b>Врста посла</b>																							
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 31.12.2017. 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	33.878.392	36.209.311
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси		3002	26.538.035	23.942.455
	2. Премије реосигурања и ретроцесија		3003	1.165.164	1.440.513
	3. Приливи од учешћа у накнади штета		3004	393.474	645.690
	4. Примљене камате из пословних активности		3005	211.105	161.172
	5. Остали приливи из редовног пословања		3006	5.570.614	10.019.481
II	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)		3007	31.371.353	33.404.186
	1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси		3008	10.655.989	8.975.527
	2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија		3009	288.962	462.578
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија		3010	3.381.591	3.826.058
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи		3011	4.836.470	4.465.299
	5. Остали трошкови спровођења осигурања		3012	4.942.491	4.780.946
	6. Плаћене камате		3013	3.321	9.838
	7. Порез на добитак		3014	70.369	78.519
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода		3015	3.149.499	2.499.698
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања		3016	4.042.661	8.305.723
III	Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)		3017	2.507.039	2.805.125
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	17.220.037	27.278.774
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)		3020	3.995.406	7.309.045
	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3021	5.977	1.387
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)		3022	12.782.544	19.030.566
	4. Примљене камате из активности инвестирања		3023	424.525	927.439
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату		3024	11.585	10.337
II	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)		3025	18.983.258	29.777.622

	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026	6.288.494	8.868.770
	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	146.909	131.582
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028	12.547.855	20.777.270
<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>1.763.221</b>	<b>2.498.848</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>	<b>54.173</b>	<b>29.219</b>
	1. Увећање основног капитала	3032	0	0
	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033	35.125	9.015
	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034	0	0
	4. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
	5. Остале краткорочне обавезе	3036	19.048	20.204
<b>II</b>	<b>Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 7)</b>	<b>3037</b>	<b>529.697</b>	<b>251.115</b>
	1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
	2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3039	63.612	19.626
	3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3040	976	0
	4. Остале дугорочне обавезе	3041	0	0
	5. Остале краткорочне обавезе	3042	26.848	32.289
	6. Финансијски лизинг	3043	13.431	11.460
	7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044	424.830	187.740
<b>III</b>	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3046</b>	<b>475.524</b>	<b>221.896</b>
<b>Г.</b>	<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3019 + 3031)</b>	<b>3047</b>	<b>51.152.602</b>	<b>63.517.304</b>
<b>Д.</b>	<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3007 + 3025 + 3037)</b>	<b>3048</b>	<b>50.884.308</b>	<b>63.432.923</b>
<b>Ђ.</b>	<b>НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3047 - 3048)</b>	<b>3049</b>	<b>268.294</b>	<b>84.381</b>
<b>Е.</b>	<b>НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3047)</b>	<b>3050</b>		
<b>Ж.</b>	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3051</b>	<b>1.537.063</b>	<b>1.454.982</b>
<b>З.</b>	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3052</b>	<b>217</b>	<b>8.716</b>
<b>И.</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>16.697</b>	<b>11.016</b>
<b>Ј.</b>	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053)</b>	<b>3054</b>	<b>1.788.877</b>	<b>1.537.063</b>

У Београду,  
 дана 22.06.2018.


 Законски заступник  
  
 Супотписник законског заступника  
