

**Назив: Друштво за реосигурање Дунав Ре а.д.о. Београд**

Седиште: Кнез Михаилова 6/2 Београд

Матични број: 07046901

Врста осигурања: 6520 Реосигурање



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)</b>	<b>301</b>	<b>3.729.178</b>	<b>5.254.076</b>
1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	302		
2. Премије реосигурања и ретроцесија	303	2.896.679	2.541.451
3. Приливи од учешћа у накнади штета	304	467.163	2.347.629
4. Примљене камате из пословних активности	305		
5. Остали приливи из редовног пословања	306	365.336	364.996
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)</b>	<b>307</b>	<b>3.563.366</b>	<b>5.459.568</b>
1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	308		
2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	309	759.213	2.811.375
3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	310	2.587.986	2.414.666
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	311	90.527	153.364
5. Остали трошкови спровођења осигурања	312	58.172	68.800
6. Плаћене камате	313	5.198	0
7. Порез на добитак	314	51.791	0
8. Плаћања по основу осталих јавних прихода	315	10.479	11.363
9. Остали одливи готовине из редовног пословања	316		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>317</b>	<b>165.812</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>318</b>		<b>205.492</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	<b>319</b>	<b>7.534</b>	<b>31.972</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	320		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	322		
4. Примљене камате из активности инвестирања	323	5.723	30.165
5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	324	1.811	1.807
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)</b>	<b>325</b>	<b>249.853</b>	<b>296.128</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	326		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	327	29.361	16.161
3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	328	220.492	279.967
4. Плаћене камате	329		

	III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	330		
	IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	331	242.319	264.156
<b>В.</b>		<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
	I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 3)	332	125	125
		1. Увећање основног капитала	333		
		2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	334	125	125
		3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	335		
	II.	Одливи готовине из активности финансирања (од 1 до 4)	336	132.313	0
		1. Откуп сопствених акција и удела	337		
		2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	338		
		3. Финансијски лизинг	339		
		4. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	340	132.313	
	III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	341		125
	IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	342	132.188	
<b>Г.</b>		<b>СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+319+332)</b>	343	3.736.837	5.286.173
<b>Д.</b>		<b>СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (307+325+336)</b>	344	3.945.532	5.755.696
<b>Ђ.</b>		<b>НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (343-344)</b>	345		
<b>Е.</b>		<b>НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (344-343)</b>	346	208.695	469.523
<b>Ж.</b>		<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	347	382.642	842.881
<b>З.</b>		<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	348	7.731	22.485
<b>И.</b>		<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	349	1.896	13.201
<b>Ј.</b>		<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (345-346+347+348-349)</b>	350	179.782	382.642

Лице одговорно за састављање биланса

Законски заступник

