

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

Седиште: Кнез Михаилова б/2 Београд

Матични број: 07046901

Врста осигурања: 6520 Реосигурање

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE			
		DUNAV RE	
BEOGRAD, Knez Mihailova 6/2			
PRIMLJEN 19-04-2016			
Opis pod	Broj	Prilog	Vrednost
IA	161		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године

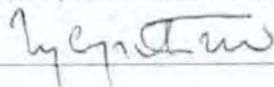
(у хиљадама динара)

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)	3001	<b>5.254.076</b>	<b>3.603.322</b>
1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002		
2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003	2.541.451	2.827.750
3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	2.347.629	400.057
4. Примљене камате из пословних активности	3005		
5. Остали приливи из редовног пословања	3006	364.996	375.515
II. Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007	<b>5.459.568</b>	<b>3.757.452</b>
1. Накнаде штета и уговорених износа из осигурања, удели у штетама из саосигурања и дати аванси	3008		
2. Накнаде штета и удели у штетама из реосигурања и ретроцесија	3009	2.811.375	789.488
3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	2.414.666	2.778.475
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	153.364	107.563
5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	68.800	52.666
6. Плаћене камате	3013		303
7. Порез на добитак	3014		18.665
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	11.363	10.292
9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3017		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3018	<b>205.492</b>	<b>154.130</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3019	<b>31.972</b>	<b>34.799</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани - депоновања и улагања (нето приливи)	3022		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3023	30.165	34.799
5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	1.807	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025	<b>296.128</b>	<b>258.013</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	16.161	311
3. Остали финансијски пласмани - депоновања и улагања (нето одливи)	3028	279.967	257.702
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3029		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3030	<b>264.156</b>	<b>223.214</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			



I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	125	132
	1. Увећање основног капитала	3032		
	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033	125	132
	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	0	0
	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		
	7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044		
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045	125	132
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046		
Г.	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3019 + 3031)	3047	5.286.173	3.638.253
Д.	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007 + 3025 + 3037)	3048	5.755.696	4.015.465
Ђ.	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047 - 3048)	3049		
Е.	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3047)	3050	469.523	377.212
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	842.881	1.174.545
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	22.485	46.055
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	13.201	507
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053)	3054	382.642	842.881

Лице одговорно за састављање биланса



Законски заступник