

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

Седиште: Кнез Михаила 6/2 Београд

Матични број: 07046901

Врста осигурања: 6520 Реосигурање

AKCIONARSKO DRUSTVO ZA REOSIGURANJE			
 DUNAV RE			
BEOGRAD, Knez Mihailova 6/2			
PRIMLJENO 30-07-2015			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrednost
A-FE	452		

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

(у хиљадама динара)

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година 30.06.2015	Претходна година 30.06.14
1		2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)	3001	3,505,570	1,720,396
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002		
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003	1,639,753	1,330,506
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004	1,682,133	199,615
	4. Примљене камате из пословних активности	3005		
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006	183,684	190,275
		3007	3,432,993	2,046,650
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)			
	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	1,938,619	388,088
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010	1,424,584	1,563,953
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011	39,547	53,559
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012	27,062	17,785
	6. Плаћене камате	3013		
	7. Порез на добитак	3014		20,363
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015	3,181	2,902
	9. Остали одливи готовине из редовног пословања	3016		
		3017	72,577	
III.	Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3018		326,254
IV.	Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3019	7,682	24,093
	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	7,568	24,010
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024	114	83
		3025	214,970	156,868
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)			
	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026		
	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027	69	62
	3. Остали финансијски пласмани - депоновања и улагања (нето одливи)	3028	214,901	156,806
		3029		
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)			
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3030	207,288	132,775

B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031	58	67
	1. Увећање основног капитала	3032		
	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033		
	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3034	58	67
	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	58	67
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046		
Г.	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3019 + 3031)	3047	3,513,310	1,744,556
Д.	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007 + 3025 + 3037)	3048	3,647,963	2,203,518
Ђ.	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047 - 3048)	3049		
Е.	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3047)	3050	134,653	458,962
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051	842,881	1,174,545
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	15,903	6,699
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	8,912	463
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 - 3050 + 3051 + 3052 - 3053)	3054	715,219	721,819

Лице одговорно за састављање биланса

Илијана

Законски заступник
