

Попуњава друштво за осигурање

Матични број																		
Назив:																		
Седиште:																		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 20____ године

(у хиљадама динара)

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I.	Приливи готовине из пословних активности (од 1 до 5)	3001		
	1. Премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	3002		
	2. Премије реосигурања и ретроцесија	3003		
	3. Приливи од учешћа у накнади штета	3004		
	4. Примљене камате из пословних активности	3005		
	5. Остали приливи из редовног пословања	3006		
II.	Одливи готовине из пословних активности (од 1 до 9)	3007		
	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		
	3. Премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	3010		
	4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3011		
	5. Остали трошкови спровођења осигурања	3012		
	6. Плаћене камате	3013		
	7. Порез на добитак	3014		
	8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3015		
	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		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 5)	3019		
	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3020		
	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето приливи)	3022		
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3023		
	5. Примљене дивиденде и учешћа у резултату	3024		
II.	Одливи готовине из активности инвестирања (од 1 до 3)	3025		
	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3026		
	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3027		
	3. Остали финансијски пласмани – депоновања и улагања (нето одливи)	3028		
III.	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3029		
IV.	Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3030		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I.	Приливи готовине из активности финансирања (од 1 до 5)	3031		
	1. Увећање основног капитала	3032		
	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3033		

Позиција		АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1		2	3	4
	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. 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		
	7. Исплаћене дивиденде и учешћа у резултату	3044		
III.	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3045		
IV.	Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3046		
Г.	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3019+3031)	3047		
Д.	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3007+3025+3037)	3048		
Ђ.	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3047-3048)	3049		
Е.	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3047)	3050		
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3051		
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052		
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3049 – 3050 + 3051 + 3052 - 3053)	3054		

У _____

Законски заступник

дана _____

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање („Службени гласник РС“ бр. 93/2020 и 115/2023).