

Matični broj: 1431471
Šifra djelatnosti: 66030
Naziv organizacije za osiguranje:
KOSIG DUNAV OSIGURANJE AD
Sjedište: VESELINA MASLEŠE 28
JIB: 4400960780003

Žiro računi kod poslovnih banaka:

555-007-10018095-64 Nova banka
552-000-00005723-63 Hypo alpe adria bank
567-162-24000562-07 Volksbank
562-099-00012293-87 Razvojna banka
571-010-00000242-17 Komercijalna banka
551-001-00010816-76 UniCredit bank
554-004-00000025-53 Pavlović banka
161-045-00140500-02 Raiffeisen bank

BILANS TOKOVA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2009. do 30.06.2009. godine

- iznosi u konvertibilnim markama -

| POZICIJA | Oznaka za AOP | Broj note | Iznos | |
|---|---------------|-----------|---------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | |
| I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4) | 501 | | 9,236,748 | 8,759,078 |
| 1. Prilivi od premije osiguranja,saosiguranja i primljeni avansi | 502 | | 8,810,391 | 8,514,854 |
| 2. Prilivi od premije reosiguranja | 503 | | | |
| 3. Prilivi od učešća u naknadi štete | 504 | | 35,405 | |
| 4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti | 505 | | 390,952 | 244,224 |
| II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8) | 506 | | 9,236,592 | 9,213,742 |
| 1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja | 507 | | 3,045,301 | 3,106,257 |
| 2. Odl. po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja | 508 | | | |
| 3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja i reosiguranja | 509 | | 698,484 | 334,875 |
| 4. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenim | 510 | | 2,257,321 | 2,093,946 |
| 5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja | 511 | | 3,013,012 | 3,212,884 |
| 6. Odlivi po osnovu kamata | 512 | | 5,735 | 12,122 |
| 7. Odlivi po osnovu poreza iz rezultata | 513 | | 52,396 | 60,075 |
| 8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti | 514 | | 164,343 | 393,583 |
| III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) | 515 | | 156 | |
| IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) | 516 | | | 454,664 |
| B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 8) | 517 | | 221,799 | 18,894 |
| 1. Prilivi na osnovu kratkoročnih finansij. plasmana | 518 | | 100,000 | 8,728 |
| 2. Prilivi od prodaje akcija i udjela u kapitalu povezanih lica | 519 | | | |
| 3. Prilivi od prodaje akcija i udjela u kapitalu ostalih pravnih lica | 520 | | 28,058 | |
| 4. Prilivi od prodaje nemat. ulaganja i osn. sredstava | 521 | | | |
| 5. Prilivi na osnovu ostalih dugor. finansij. plasmana | 522 | | | |
| 6. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku | 523 | | | |
| 7. Prilivi od kamata | 524 | | 93,741 | 10,166 |
| 8. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja | 525 | | | 1,027,523 |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 6) | 526 | | 701,603 | |
| 1. Odlivi na osnovu kratkoročnih finansij. plasmana | 527 | | | |
| 2. Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu povezanih | 528 | | | |
| 3. Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu ostalih pravnih lica | 529 | | | 363,983 |
| 4. Odlivi na osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava | 530 | | 701,603 | 663,540 |
| 5. Odlivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana | 531 | | | |
| 6. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja | 532 | | | |
| III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) | 533 | | | |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) | 534 | | | 1,008,629 |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) | 535 | | 0 | 2,660,000 |
| 2. Prilivi na osnovu dugoročnih finansijskih obaveza | 537 | | | |
| 3. Prilivi na osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza | 538 | | | |
| 4. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja | 539 | | | |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6) | 540 | | 0 | |

| | | | | |
|---|-----|--|-----------|------------|
| 1. Odlivi na osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela | 541 | | | |
| 2. Odlivi na osnovu dugoročnih finansijskih obaveza | 542 | | | |
| 3. Odlivi na osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza | 543 | | | |
| 4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga | 544 | | 0 | |
| 5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku | 545 | | | |
| 6. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja | 546 | | | |
| III Neto priliv gotovine iz aktiv. finansiranja (I - II) | 547 | | 0 | 2,660,000 |
| IV Neto odliv gotovine iz aktiv. finansiranja (II - I) | 548 | | | |
| G. UKUPNI NETO PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI) | 549 | | 9,458,547 | 11,437,972 |
| D. UKUPNI NETO ODLIVI GOTOVINE (AII+BII+VII) | 550 | | 9,938,195 | 10,241,245 |
| Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G - D) | 551 | | | 1,196,707 |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G) | 552 | | | |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 553 | | 851,413 | 492,714 |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE NA OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 554 | | | |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE NA OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 555 | | | |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G - D + Ž + Z - I) | 556 | | 371,765 | 5,689,421 |

U Banja Luci
dana 18.07.2009. godine

Lice sa licencom

Direktor

M.P.