

Матични број: 01431471
 Шифра дјелатности: 66030
 Назив друштва за осигурање:
ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. БАЊА ЛУКА
 Сједиште: Веселина Маслеше 28
 ЈИБ: 4400960780003

Жиро-рачуни код пословних банака:
 555-007-10018095-64 Нова банка
 552-000-00005723-63 Нуро алпе адриа банк
 567-162-24000562-07 Volksbank
 562-099-00012293-87 Развојна банка
 571-010-00000242-17 Комерцијална банка
 551-001-00010816-76 UniCredit bank
 554-004-00000025-53 Павловић банка
 161-045-00140500-02 Raiffeisen bank

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 од 01.01 до 30.06.2011.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 30.06.2010
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	7.314.557	7.991.422
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	7.211.157	7.511.652
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		
4. Остали приливи из пословних активности	505	103.400	479.770
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	8.720.714	7.940.671
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	1.890.827	2.977.395
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	661.409	124.424
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	2.946.153	2.411.500
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	2.910.780	2.192.509
6. Одливи по основу плаћених камата	512	4.172	3.553
7. Одливи по основу пореза на добит	513		47.236
8. Остали одливи из пословних активности	514	307.373	184.054
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515		50.751
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516	1.406.157	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	1.811.268	1.506.771
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	1.344.352	1.300.000
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		46.193
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		
4. Приливи по основу камата	521	428.583	160.578
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	38.333	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	331.039	666.518
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	168.796	666.518
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	162.243	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529	1.480.229	840.253
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	0	0
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534		

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 30.06.2010
1	2	3	4
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		
II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	11.607	0
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	11.607	
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)	543		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	11.607	
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	9.125.825	9.498.193
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	9.063.360	8.607.189
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	62.465	891.004
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	235.859	248.331
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	550		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	551		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)	552	298.324	1.139.335

У Бања Луци, 30.06.2011. год.

Лице са лиценцом

М.П.

Директор

Ђуро Срдић, дипл.ек.
Лиценца бр. 740-3940

Мр Саша Чудић