

Матични број: 01431471
 Шифра дјелатности: 66030
 Назив друштва за осигурање:
КОСИГ 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 alpe adria bank
 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 31.12.2009.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	19.211.762	19.869.556
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	19.175.623	19.642.235
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	36.139	
4. Остали приливи из пословних активности	505		227.321
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	19.350.555	19.738.351
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	6.673.752	7.752.453
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	902.620	529.007
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	4.779.899	4.105.252
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	6.712.760	6.958.481
6. Одливи по основу плаћених камата	512	20.951	22.388
7. Одливи по основу пореза на добит	513	93.017	133.834
8. Остали одливи из пословних активности	514	167.556	236.936
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	242.814	217.057
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518		
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		
4. Приливи по основу камата	521	200.686	217.057
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	42.128	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	701.603	6.649.563
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525		4.795.700
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	701.603	1.093.086
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528		760.777
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	7.094.500	2.660.000
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532	7.094.500	2.660.000
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		
II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	7.100.000	0
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година
1	2	3	4
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	7.100.000	
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		2.660.000
IV. Нето одлив готовине из активност финансирања (536-531)	544	5.500	
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	26.549.076	22.746.613
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	27.152.158	26.387.914
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	603.082	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	851.413	4.492.714
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	248.331	851.413

У Бања Луци, 28.02.2010. год.

Лице са лиценцом

М.П.

Директор

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

Мр Саша Чудић