

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 алре 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 31.12.2012.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година 31.12.2012	Предходна година 31.12.2011
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	20,895,119	18,810,164
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	18,449,963	16,622,004
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	222,491	0
4. Остали приливи из пословних активности	505	2,222,665	2,188,160
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	20,142,612	19,120,328
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	5,880,514	5,676,053
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1,168,504	1,076,363
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	5,713,055	6,117,737
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	5,853,791	5,758,495
6. Одливи по основу плаћених камата	512	84,304	6,831
7. Одливи по основу пореза на добит	513	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	514	1,442,444	484,849
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	752,507	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516	0	310,164
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	492,684	3,692,682
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	0	1,789,541
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519	0	1,000,000
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		
4. Приливи по основу камата	521	492,684	742,065
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	0	161,076
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	1,501,869	3,148,761
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	682,975	1,300,000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	680,751	1,549,261
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	138,143	299,500
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529	0	543,921
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	1,009,185	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	0	1,500,000
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534		1,500,000
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		0

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година 31.12.2012	Предходна година 31.12.2011
II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	1,484,855	33,653
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538	32,133	
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	1,452,722	33,653
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540	0	
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	0	1,466,347
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	1,484,855	0
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	21,387,803	24,002,846
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	23,129,336	22,302,742
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	0	1,700,104
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	1,741,533	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	1,935,963	235,859
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	550	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	551		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)	552	194,430	1,935,963

У Бања Луци, 28.02.2013. год.

Лице са лиценцом

М.П.

Директор

Ђуро Срдић, дипл.ек.
Лиценца бр. СР-1427/13

Мр Саша Чудић