

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 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 31.12.2013.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2012
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)</b>	<b>501</b>	<b>19,685,744</b>	<b>20,895,119</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	18,384,540	18,449,963
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503	1,848	
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	75,530	222,491
4. Остали приливи из пословних активности	505	1,223,826	2,222,665
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>	<b>506</b>	<b>19,701,074</b>	<b>20,142,612</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	6,864,237	5,880,514
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508	0	
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1,193,477	1,168,504
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	5,396,673	5,713,055
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	5,107,925	5,853,791
6. Одливи по основу плаћених камата	512	214,614	84,304
7. Одливи по основу пореза на добит	513		0
8. Остали одливи из пословних активности	514	924,148	1,442,444
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515		752,507
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-514)	516	15,330	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)</b>	<b>517</b>	<b>1,863,638</b>	<b>492,684</b>
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	441,715	492,684
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	1,421,923	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)</b>	<b>524</b>	<b>718,234</b>	<b>1,501,869</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525		682,975
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	385,207	680,751
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	333,027	138,143
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529	1,145,404	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530		1,009,185
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2012
1	2	3	4
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>	<b>531</b>	<b>740,538</b>	<b>0</b>
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534	740,538	0
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)</b>	<b>536</b>	<b>150,791</b>	<b>1,484,855</b>
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538	13,334	32,133
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	137,457	1,452,722
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)</b>	<b>543</b>	<b>589,747</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)</b>	<b>544</b>		<b>1,484,855</b>
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)</b>	<b>545</b>	<b>22,289,920</b>	<b>21,387,803</b>
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)</b>	<b>546</b>	<b>20,570,099</b>	<b>23,129,336</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)</b>	<b>547</b>	<b>1,719,821</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)</b>	<b>548</b>		<b>1,741,533</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>549</b>	<b>194,430</b>	<b>1,935,963</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>550</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>551</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)</b>	<b>552</b>	<b>1,914,251</b>	<b>194,430</b>

У Бања Луци, 28.02.2014.

Лице са лиценцом

М.П.

Директор

Ђуро Срдић, дипл.ек.  
Лиценца бр. СР-1265/14

Мр Саша Чудић