

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 31.12.2015.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2014
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	21.221.096	16.035.036
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	19.598.847	15.054.949
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		11.307
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	479.989	102.048
4. Остали приливи из пословних активности	505	1.142.260	866.732
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	21.938.147	18.827.298
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	7.239.632	6.087.266
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		0
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1.101.606	983.785
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	5.071.843	5.161.306
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	5.655.912	4.898.494
6. Одливи по основу плаћених камата	512	92.199	93.238
7. Одливи по основу пореза на добит	513	73.607	236.808
8. Остали одливи из пословних активности	514	2.703.348	1.366.401
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-514)	516	717.051	2.792.262
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	6.403.834	3.168.230
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	5.618.458	
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	333.385	503.487
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	451.991	2.664.743
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	10.707.994	2.101.695
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	8.578.014	0
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	453.353	1.528.650
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	1.676.627	573.045
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		1.066.535
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	4.304.160	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	6.132.881	130.000
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532	5.867.373	
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534		130.000
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535	265.508	
II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	711.255	203.770
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538	20.427	23.411
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	600.000	180.359
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	90.828	
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)	543	5.421.626	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544		73.770
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	33.757.811	19.333.266
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	33.357.396	21.132.763
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	400.415	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548		1.799.497
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	114.754	1.914.251
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	515.169	114.754

У Бања Луци, 28.02.2016. године

Лице са лиценцом

М.П.

Генерални директор

Драгица Весић, дипл.ек.
Лиценца бр. СР - 1269/16

Стево Аничич дипл правник

Лиценца бр. СР - 1269/16