

Матични број: 1431471

Шифра дјелатности: 66030

Назив организације за осигурање:

КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД

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
у периоду од 01.01.2009. до 30.06.2009. године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број ноте	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	501		9,236,748	8,759,078
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502		8,810,391	8,514,854
2. Приливи од премије реосигурања	503			
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		35,405	
4. Остали приливи из пословних активности	505		390,952	244,224
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	506		9,236,592	9,213,742
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања	507		3,045,301	3,106,257
2. Одл. по основу накнаде штета и удјела из реосигурања	508			
3. Одливи по основу премија саосигурања и реосигурања	509		698,484	334,875
4. Одливи по основу плаћања запосленим	510		2,257,321	2,093,946
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511		3,013,012	3,212,884
6. Одливи по основу камата	512		5,735	12,122
7. Одливи по основу пореза из резултата	513		52,396	60,075
8. Остали одливи из пословних активности	514		164,343	393,583
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	515		156	
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	516			454,664
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I				
Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)	517		221,799	18,894
1. Приливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	518		100,000	8,728
2. Приливи од продаје акција и удјела у капиталу повезаних лица	519			
3. Приливи од продаје акција и удјела у капиталу осталих правних лица	520		28,058	
4. Приливи од продаје немат. улагања и осн. средстава	521			
5. Приливи на основу осталих дугор. финансиј. пласмана	522			
6. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	523			
7. Приливи од камата	524		93,741	10,166
8. Остали приливи из активности инвестирања	525			1,027,523
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	526		701,603	
1. Одливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	527			
2. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу	528			
3. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу осталих правних лица	529			363,983
4. Одливи на основу набавке нематеријалних улагања и основних средстава	530		701,603	663,540
5. Одливи на основу осталих дугорочних финансијских пласмана	531			
6. Остали одливи из активности инвестирања	532			
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	533			
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	534			1,008,629
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I				
Приливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	535		0	2,660,000
2. Приливи на основу дугорочних финансијских обавеза	537			
3. Приливи на основу краткорочних финансијских обавеза	538			
4. Остали приливи из активности финансирања	539			

II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	540		0	
1. Одливи на основу откупа сопствених акција и удјела	541			
2. Одливи на основу дугорочних финансијских обавеза	542			
3. Одливи на основу краткорочних финансијских обавеза	543			
4. Одливи на основу финансијског лизинга	544		0	
5. Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	545			
6. Остали одливи из активности финансирања	546			
III Нето прилив готовине из актив. финансирања (I - II)	547		0	2,660,000
IV Нето одлив готовине из актив. финансирања (II - I)	548			
Г. УКУПНИ НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI+BI+VI)	549		9,458,547	11,437,972
Д. УКУПНИ НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII+BIИ+VII)	550		9,938,195	10,241,245
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	551			1,196,707
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	552			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	553		851,413	492,714
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	554			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	555			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г - Д + Ж + З - И)	556		371,765	5,689,421

У Бања Луци
дана 18.07.2009. године

Лице са лиценцом

Директор

М.П.