

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 31.12.2016.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2015
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	22.049.881	21.221.096
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	20.772.789	19.598.847
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	194.510	479.989
4. Остали приливи из пословних активности	505	1.082.582	1.142.260
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	21.124.258	21.938.147
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	7.265.786	7.239.632
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1.118.034	1.101.606
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	4.696.227	5.071.843
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	4.765.662	5.655.912
6. Одливи по основу плаћених камата	512	16.326	92.199
7. Одливи по основу пореза на добит	513	5.214	73.607
8. Остали одливи из пословних активности	514	3.257.009	2.703.348
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	925.623	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516		717.051
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	8.255.040	6.403.834
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	6.650.134	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	364.346	333.385
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	1.240.560	451.991
II. Одливи готовине из активности инвестирања (524 до 528)	524	11.959.773	10.707.994
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	9.477.900	8.578.014
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	124.807	453.353
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	2.357.066	1.676.627
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	3.704.733	4.304.160
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	4.233.798	6.132.881
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532	3.912.800	5.867.373
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535	320.998	265.508
II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	341.312	711.255

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2015
1	2	3	4
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538	11.823	20.427
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539		600.000
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	329.489	90.828
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)	543	3.892.486	5.421.626
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544		
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	34.538.719	33.757.811
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	33.425.343	33.357.396
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	1.113.376	400.415
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	515.169	114.754
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	1.628.545	515.169

У Бања Луци, 28.02.2017. године

Лице са лиценцом

М.П.

Генерални директор

Драгица Весић, дипл.ек.
Лиценца бр. СРТ-1126/17

Стево Аничич дипл правник