

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 30.06.2017.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 30.06.2016
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)</b>	<b>501</b>	<b>12.039.925</b>	<b>10.381.801</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	11.014.907	9.887.250
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	119.146	172
4. Остали приливи из пословних активности	505	905.872	494.379
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>	<b>506</b>	<b>11.151.838</b>	<b>9.840.134</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	3.731.925	3.811.352
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	643.281	399.616
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	2.127.930	2.277.537
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	2.546.394	1.935.682
6. Одливи по основу плаћених камата	512	2.726	15.706
7. Одливи по основу пореза на добит	513		1.760
8. Остали одливи из пословних активности	514	2.099.582	1.398.481
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	888.087	541.667
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)</b>	<b>517</b>	<b>2.854.766</b>	<b>4.978.668</b>
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	2.290.000	4.290.582
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	232.545	185.237
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	332.221	502.849
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)</b>	<b>524</b>	<b>4.009.251</b>	<b>4.998.449</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	2.390.000	3.527.900
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	463.442	88.398
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	1.155.809	1.382.151
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	1.154.485	19.781
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>	<b>531</b>	<b>90.447</b>	<b>121.879</b>
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534		

4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535	90.447	121.879
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)</b>	<b>536</b>	<b>90.758</b>	<b>189.857</b>
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		10.368
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	10.368	
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	80.390	179.489
<b>III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)</b>	<b>543</b>		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)</b>	<b>544</b>	<b>311</b>	<b>67.978</b>
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)</b>	<b>545</b>	<b>14.985.138</b>	<b>15.482.348</b>
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)</b>	<b>546</b>	<b>15.251.847</b>	<b>15.028.440</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)</b>	<b>547</b>		<b>453.908</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)</b>	<b>548</b>	<b>266.709</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>549</b>	<b>1.628.545</b>	<b>515.169</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>1.361.836</b>	<b>969.077</b>

У Бања Луци, 31.07.2017. године

Лице са лиценцом

М.П.

Генерални директор

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

Стево Аничић дипл правник