

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 Adiko bank

567-162-24000562-07 Sberbank

562-099-00012293-87 НЛБ 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-КОРИГОВАНИ

(Извјештај о токовима готовине)

од 01.01. до 31.12.2017.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2016
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	24.662.368	22.049.881
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	22.850.371	20.772.789
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	234.266	194.510
4. Остали приливи из пословних активности	505	1.577.731	1.082.582
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	23.902.772	21.124.258
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	8.326.787	7.265.786
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1.305.339	1.118.034
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	4.560.223	4.696.227
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	5.445.862	4.765.662
6. Одливи по основу плаћених камата	512	4.396	16.326
7. Одливи по основу пореза на добит	513		5.214
8. Остали одливи из пословних активности	514	4.260.165	3.257.009
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	759.596	925.623
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	7.974.682	8.255.040
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	4.208.002	6.650.134
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	459.619	364.346
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	3.307.061	1.240.560
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	9.112.447	11.959.773
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	4.680.000	9.477.900
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	475.958	124.807
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	3.956.489	2.357.066
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	1.137.765	3.704.733
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	381.922	4.233.798
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532		3.912.800
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535	381.922	320.998
II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	95.896	341.312

1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		11.823
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	15.505	
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	80.391	329.489
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)	543	286.026	3.892.486
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544		
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	33.018.972	34.538.719
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	33.111.115	33.425.343
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547		1.113.376
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	92.143	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	1.628.545	515.169
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	1.536.402	1.628.545

У Бања Луци, 28.03.2018. године

Лице са лиценцом

М.П.

Генерални директор

Драгица Весић, дипл.ек.
Лиценца бр. СР - 1270/18

Стево Аничич дипл правник