

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 31.12.2010.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)</b>			
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	501	18,405,862	19,211,762
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	502	17,750,480	19,175,623
3. Приливи од учешћа у накнади штете	503		
4. Остали приливи из пословних активности	504		36,139
5. Остали приливи из пословних активности	505	655,382	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>		<b>18,405,884</b>	<b>19,350,555</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	506		
	507	6,609,268	6,673,752
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508	341	
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	239,294	902,620
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	5,147,015	4,779,899
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	4,642,693	6,712,760
6. Одливи по основу плаћених камата	512	5,970	20,951
7. Одливи по основу пореза на добит	513	8,462	93,017
8. Остали одливи из пословних активности	514	1,752,841	167,556
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516	22	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)</b>			
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	517	1,707,010	242,814
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	518	1,234,822	
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	519		
4. Приливи по основу камата	520		
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	521	375,600	200,686
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	522		
7. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	96,588	42,128
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)</b>		<b>1,686,645</b>	<b>701,603</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	524		
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	525		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	526	2,000	
4. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	1,485,234	701,603
5. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	199,411	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529	20,365	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530		
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>			<b>7,094,500</b>
1. Приливи по основу повећања основног капитала	531		7,094,500
2. Приливи по основу дугорочних кредита	532		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	533		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	534		
	535		

<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)</b>	<b>536</b>	<b>32,815</b>	<b>7,100,000</b>
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	32,815	7,100,000
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		
<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>32,815</b>	<b>5,500</b>
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)</b>	<b>545</b>	<b>20,112,872</b>	<b>26,549,076</b>
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)</b>	<b>546</b>	<b>20,125,344</b>	<b>27,152,158</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)</b>	<b>547</b>		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)</b>	<b>548</b>	<b>12,472</b>	<b>603,082</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>549</b>	<b>248,331</b>	<b>851,413</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>235,859</b>	<b>248,331</b>

У Бања Луци, 25.02.2011. год.

Лице са лиценцом

М.П.

Директор

Ђуро Срдић, дипл.ек.  
Лиценца бр. 740-3940

Мр Саша Чудић