

Матични број: 01431471  
 Шифра дјелатности: 6512  
 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 31.12.2011.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година 31.12.2011	Предходна година 31.12.2010
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>18.810.164</b>	<b>18.405.862</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	16.622.004	17.750.480
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		
4. Остали приливи из пословних активности	505	2.188.160	655.382
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>	<b>506</b>	<b>19.120.328</b>	<b>18.405.884</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	5.676.053	6.609.268
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		341
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1.076.363	239.294
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	6.117.737	5.147.015
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	5.758.495	4.642.693
6. Одливи по основу плаћених камата	512	6.831	5.970
7. Одливи по основу пореза на добит	513		8.462
8. Остали одливи из пословних активности	514	484.849	1.752.841
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>	<b>517</b>	<b>3.692.682</b>	<b>1.707.010</b>
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	1.789.541	1.234.822
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519	1.000.000	
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		
4. Приливи по основу камата	521	742.065	375.600
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	161.076	96.588
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)</b>	<b>524</b>	<b>3.148.761</b>	<b>1.686.645</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	1.300.000	
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		2.000
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	1.549.261	1.485.234
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	299.500	199.411
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529	543.921	20.365
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>	<b>531</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534	1.500.000	
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година 31.12.2011	Предходна година 31.12.2010
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)</b>	<b>536</b>	<b>33.653</b>	<b>32.815</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	33.653	32.815
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>1.466.347</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)</b>	<b>544</b>		<b>32.815</b>
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)</b>	<b>545</b>	<b>24.002.846</b>	<b>20.112.872</b>
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)</b>	<b>546</b>	<b>22.302.742</b>	<b>20.125.344</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)</b>	<b>547</b>	<b>1.700.104</b>	<b>-12.472</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)</b>	<b>548</b>		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>549</b>	<b>235.859</b>	<b>248.331</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>550</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА</b>	<b>551</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)</b>	<b>552</b>	<b>1.935.963</b>	<b>235.859</b>

У Бања Луци, 28.02.2012. год.

Лице са лиценцом

М.П.

Директор

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

Мр Саша Чудић