

Матични број: 1431471
 Шифра дјелатности: 66030
 Назив организације за осигурање:
 КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД
 Сједиште: ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 28
 ЈИБ: 4400960780003

Жиро рачуни код пословних банака:
 555-007-10018095-64 Nova banka
 552-000-00005723-63 Hypo alpe adria bank
 567-162-24000562-07 Volksbank
 562-099-00012293-87 Razvojna banka
 571-010-00000242-17 Komercijalna banka
 551-001-00010816-76 UniCredit bank
 554-004-00000025-53 Pavlovic bank
 161-045-00140500-02 Raiffeisen bank

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ - КОРИГОВАНИ
 у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број ноте	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	501		19,869,556	20,891,903
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502		19,642,235	17,933,258
2. Приливи од премије реосигурања	503			
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504			
4. Остали приливи из пословних активности	505		227,321	2,958,645
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	506		19,738,351	17,586,926
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања	507		7,752,453	5,955,471
2. Одл. по основу накнаде штета и удјела из реосигурања	508			
3. Одливи по основу премија саосигурања и реосигурања	509		529,007	722,835
4. Одливи по основу плаћања запосленим	510		4,105,252	4,291,386
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511		6,958,481	4,248,729
6. Одливи по основу камата	512		22,388	48,332
7. Одливи по основу пореза из резултата	513		133,834	169,400
8. Остали одливи из пословних активности	514		236,936	2,150,773
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	515		131,205	3,304,977
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	516			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА I				
Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)	517		217,057	1,437,574
1. Приливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	518			979,920
2. Приливи од продаје акција и удјела у капиталу повезаних лица	519			
3. Приливи од продаје акција и удјела у капиталу осталих правних лица	520			
4. Приливи од продаје немат. улагања и осн. средстава	521			19,353
5. Приливи на основу осталих дугор. финансиј. пласмана	522			355,073
6. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	523			
7. Приливи од камата	524		217,057	60,288
8. Остали приливи из активности инвестирања	525			22,940
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	526		6,649,563	1,407,069
1. Одливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	527		4,795,700	
2. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу	528			
3. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу осталих правних лица	529			
4. Одливи на основу набавке нематеријалних улагања и основних средстава	530		1,093,086	1,278,364
5. Одливи на основу осталих дугорочних финансијских пласмана	531			128,705
6. Остали одливи из активности инвестирања	532		760,777	
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	533			30,505
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	534		6,432,506	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I				
Приливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	535		2,660,000	0
1. Приливи на основу увећања капитала	536		2,660,000	
2. Приливи на основу дугорочних финансијских обавеза	537			
3. Приливи на основу краткорочних финансијских обавеза	538			

4. Остали приливи из активности финансирања	539			
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	540		0	88,599
1. Одливи на основу откупа сопствених акција и удјела	541			
2. Одливи на основу дугорочних финансијских обавеза	542			31,301
3. Одливи на основу краткорочних финансијских обавеза	543			
4. Одливи на основу финансијског лизинга	544		0	57,298
5. Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	545			
6. Остали одливи из активности финансирања	546			
III Нето прилив готовине из актив. финансирања (I - II)	547		2,660,000	-88,599
IV Нето одлив готовине из актив. финансирања (II - I)	548			
Г. УКУПНИ НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI+BI+VI)	549		22,746,613	22,329,477
Д. УКУПНИ НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII+BIИ+VII)	550		26,387,914	19,082,594
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	551			3,246,883
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	552		3,641,301	-3,246,883
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ	553		4,492,714	1,246,435
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА				
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА	554			4
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА	555			608
ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	556		851,413	4,492,714
(Г - Д + Ж + 3 - И)				

У Бања Луци
дана 10.04.2009. године

Лице са лиценцом

Директор

М.П.