

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
 571-010-0000242-17 Комерцијална банка
 551-001-00010816-76 UniCredit bank
 554-004-0000025-53 Павловић банка
 161-045-00140500-02 Raiffeisen bank

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(Извјештај о токовима готовине)

од 01.01 до 31.12.2014.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2013
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	16,035,036	19,685,744
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	15,054,949	18,384,540
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503	11,307	1,848
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	102,048	75,530
4. Остали приливи из пословних активности	505	866,732	1,223,826
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	18,827,298	19,701,074
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	6,087,266	6,864,237
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508	0	0
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	983,785	1,193,477
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	5,161,306	5,396,673
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	4,898,494	5,107,925
6. Одливи по основу плаћених камата	512	93,238	214,614
7. Одливи по основу пореза на добит	513	236,808	0
8. Остали одливи из пословних активности	514	1,366,401	924,148
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515		0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516	2,792,262	15,330
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	3,168,230	1,863,638
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518		
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	503,487	441,715
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	2,664,743	1,421,923
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	2,101,695	718,234
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525		0
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	1,528,650	385,207
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	573,045	333,027
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529	1,066,535	1,145,404
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530		0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	130,000	740,538
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534	130,000	740,538

4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		
II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	203,770	150,791
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538	23,411	13,334
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539	180,359	137,457
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)	543	0	589,747
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	73,770	0
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	19,333,266	22,289,920
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	21,132,763	20,570,099
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	0	1,719,821
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	1,799,497	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	1,914,251	194,430
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	114,754	1,914,251

У Бања Луци, 28.02.2015. године

Лице са лиценцом

М.П.

в.д. генералног директора

Туро Срдић, дипл.ек.
Лиценца бр. СР-1654/15

Стево Аничич дипл правник