

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 банка

571-010-00000242-17 Комерцијална банка

551-001-00010816-76 UniCredit bank

554-004-00000025-53 Наша банка

161-045-00140500-02 Raiffeisen bank

## БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

(Извјештај о токовима готовине)

од 01.01. до 30.06.2020.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 30.06.2019
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)</b>	<b>501</b>	<b>12.298.836</b>	<b>12.102.404</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	11.291.959	11.121.261
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	69.615	32.113
4. Остали приливи из пословних активности	505	937.262	949.030
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>	<b>506</b>	<b>13.004.788</b>	<b>12.112.547</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	4.437.239	4.850.476
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1.074.104	621.242
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	2.346.855	1.958.527
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	2.706.663	2.275.958
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	1.900	
8. Остали одливи из пословних активности	514	2.438.027	2.406.344
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516	705.952	10.143
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)</b>	<b>517</b>	<b>3.195.327</b>	<b>1.203.943</b>
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	2.603.408	984.056
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	129.324	129.456
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	462.595	90.431
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)</b>	<b>524</b>	<b>2.603.666</b>	<b>1.395.313</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	1.450.000	1.100.000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	364.348	60.874
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	789.318	234.439
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529	591.661	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530		191.370
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>	<b>531</b>	<b>46.587</b>	<b>90.848</b>
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533		
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535	46.587	90.848

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 30.06.2019
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)</b>	<b>536</b>	<b>134.917</b>	<b>0</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		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542	134.917	
<b>III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)</b>	<b>543</b>		<b>90.848</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)</b>	<b>544</b>	<b>88.330</b>	
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)</b>	<b>545</b>	<b>15.540.750</b>	<b>13.397.195</b>
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)</b>	<b>546</b>	<b>15.743.371</b>	<b>13.507.860</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)</b>	<b>547</b>		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)</b>	<b>548</b>	<b>202.621</b>	<b>110.665</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>549</b>	<b>2.023.230</b>	<b>2.153.024</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>1.820.609</b>	<b>2.042.359</b>

У Бања Луци, 20.07.2020. године

Лице са лиценцом

Драгица Весић, дипл.ек.  
Лиценца бр. СРТ - 1053/20

М.П.



Генерални директор

Бојан Поповић, дипл.ек.