

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 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 31.12.2022.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2021
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>31.336.664</b>	<b>27.551.717</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	28.502.548	25.431.646
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	813.771	389.093
4. Остали приливи из пословних активности	505	2.020.345	1.730.978
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>	<b>506</b>	<b>31.170.582</b>	<b>26.747.855</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	12.814.724	9.947.666
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	3.348.760	1.797.909
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	4.274.683	4.186.793
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	4.739.311	5.501.012
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	81.752	25.637
8. Остали одливи из пословних активности	514	5.911.352	5.288.838
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	166.082	803.862
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)</b>	<b>517</b>	<b>4.357.793</b>	<b>6.644.135</b>
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	3.500.000	6.000.000
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	309.030	132.177
4. Приливи по основу камата	521	292.150	300.056
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	256.613	211.902

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)</b>	<b>524</b>	<b>4.214.600</b>	<b>7.426.121</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	2.109.918	7.050.000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	456.446	176.161
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	1.648.236	199.960
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)</b>	<b>529</b>	<b>143.193</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)</b>	<b>530</b>		<b>781.986</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>	<b>531</b>	<b>96.033</b>	<b>109.166</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	96.033	109.166
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)</b>	<b>536</b>	<b>0</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		
<b>III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)</b>	<b>543</b>	<b>96.033</b>	<b>109.166</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)</b>	<b>544</b>		
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)</b>	<b>545</b>	<b>35.790.490</b>	<b>34.305.018</b>
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)</b>	<b>546</b>	<b>35.385.182</b>	<b>34.173.976</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)</b>	<b>547</b>	<b>405.308</b>	<b>131.042</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)</b>	<b>548</b>		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>549</b>	<b>2.164.611</b>	<b>2.033.569</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>2.569.919</b>	<b>2.164.611</b>

У Бања Луци, 23.02.2023. године

Лице са лиценцом Драгица Весић, дипл.ек.  
Лиценца бр. СРТ-0629/23

Генерални директор Бојан Поповић, дипл.ек.

