

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

667-162-24000562-07 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)

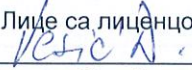
од 01.01. до 31.12.2023.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2022
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	34,726,564	31,336,664
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	30,270,788	28,502,548
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	1,664,106	813,771
4. Остали приливи из пословних активности	505	2,791,670	2,020,345
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	33,878,895	31,170,582
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	13,097,977	12,814,724
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	3,999,850	3,348,760
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	4,544,360	4,274,683
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	5,140,104	4,739,311
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	14,630	81,752
8. Остали одливи из пословних активности	514	7,081,974	5,911,352
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	847,669	166,082
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	5,592,781	4,357,793
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	4,750,000	3,500,000
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	156,377	309,030
4. Приливи по основу камата	521	327,649	292,150
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	358,755	256,613
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	6,569,209	4,214,600
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	820,000	2,109,918
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	2,901,683	456,446
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	2,847,526	1,648,236
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		143,193
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	976,428	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	128,018	96,033
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	128,018	96,033

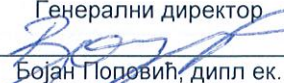
II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	76,942	0
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540	76,942	
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)	543	51,076	96,033
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544		
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	40,447,363	35,790,490
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	40,525,046	35,385,182
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547		405,308
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	77,683	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	2,569,919	2,164,611
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	2,492,236	2,569,919

У Бања Луци, 28.02.2024. године

Лице са лиценцом

 Драгица Весић, дипл.ек.
 Лиценца бр. СРТ - 0489/24



М.П.

Генерални директор

 Бојан Поповић, дипл.ек.