

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:  
 55-007-10018095-64 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 30.06.2022.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 30.06.2021
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>14,151,029</b>	<b>13,496,662</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	13,230,924	12,319,075
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	179,665	317,799
4. Остали приливи из пословних активности	505	740,440	859,788
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>	<b>506</b>	<b>14,316,585</b>	<b>13,422,612</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	5,914,325	5,363,332
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1,072,205	1,138,935
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	2,016,841	1,802,407
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	2,428,381	2,589,577
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	70,896	17,614
8. Остали одливи из пословних активности	514	2,813,937	2,510,747
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)</b>	<b>515</b>		<b>74,050</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)</b>	<b>516</b>	<b>165,556</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)</b>	<b>517</b>	<b>1,208,366</b>	<b>4,210,011</b>
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	950,000	3,899,900
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	13,630	115,550
4. Приливи по основу камата	521	151,901	141,466
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	92,835	53,095
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)</b>	<b>524</b>	<b>1,216,666</b>	<b>4,178,869</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	800,000	4,099,900
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	113,157	78,969
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	303,509	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)</b>	<b>529</b>		<b>31,142</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)</b>	<b>530</b>	<b>8,300</b>	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>	<b>531</b>	<b>48,509</b>	<b>37,658</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	48,509	37,658

II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	0	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		
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	48,509	37,658
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544		
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	15,407,904	17,744,331
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	15,533,251	17,601,481
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547		142,850
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	125,347	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	2,164,611	2,033,569
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	2,039,264	2,176,419

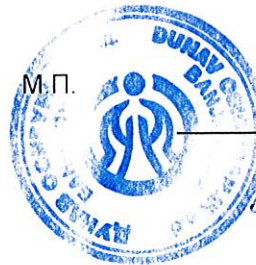
2039264

0

У Бања Луци, 12.07.2022. године

Лице са лиценцом

*Весић Д.*  
Драгица Весић, дипл.ек.  
Лиценца бр. СРТ - 0181/22



М.П.

Генерални директор

*Бојан Поповић*  
Бојан Поповић, дипл.ек.