

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 30.06.2021.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	ОСНОВНИ ПОДАЦИ	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 30.06.2020
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>13,496,662</b>	<b>12,298,836</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	12,319,075	11,291,959
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	317,799	69,615
4. Остали приливи из пословних активности	505	859,788	937,262
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>	<b>506</b>	<b>13,422,612</b>	<b>13,004,788</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	5,363,332	4,437,239
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1,138,935	1,074,104
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	1,802,407	2,346,855
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	2,589,577	2,706,663
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	17,614	1,900
8. Остали одливи из пословних активности	514	2,510,747	2,438,027
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	74,050	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516		705,952
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)</b>	<b>517</b>	<b>4,210,011</b>	<b>3,195,327</b>
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	3,899,900	2,603,408
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	115,550	
4. Приливи по основу камата	521	141,466	129,324
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	53,095	462,595
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)</b>	<b>524</b>	<b>4,178,869</b>	<b>2,603,666</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	4,099,900	1,450,000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	78,969	364,348
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528		789,318
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529	31,142	591,661
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>	<b>531</b>	<b>37,658</b>	<b>46,587</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	37,658	46,587

<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>134,917</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>37,658</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>17,744,331</b>	<b>15,540,750</b>
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)</b>	<b>546</b>	<b>17,601,481</b>	<b>15,743,371</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)</b>	<b>547</b>	<b>142,850</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)</b>	<b>548</b>		<b>202,621</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>549</b>	<b>2,033,569</b>	<b>2,023,230</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>2,176,419</b>	<b>1,820,609</b>

У Бања Луци, 16.07.2021. године

Лице са лиценцом  
*Dragica Vesic*  
 Драгица Весић, дипл.ек.  
 Лиценца бр. СРТ - 0830/21



Генерални директор  
*Bojan Popovic*  
 Бојан Поповић, дипл.ек.