

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 30.06.2023.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 30.06.2022
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	15.466.782	14.151.029
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	14.311.792	13.230.924
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503	7.729	
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	357.513	179.665
4. Остали приливи из пословних активности	505	789.748	740.440
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	15.821.550	14.316.585
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	6.017.628	5.914.325
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1.774.388	1.072.205
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	2.327.223	2.016.841
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	2.489.118	2.428.381
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	64.001	70.896
8. Остали одливи из пословних активности	514	3.149.192	2.813.937
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516	354.768	165.556
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	3.538.619	1.208.366
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	3.150.000	950.000
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	145.969	13.630
4. Приливи по основу камата	521	149.433	151.901
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	93.217	92.835
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	4.005.807	1.216.666
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	500.000	800.000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	2.511.314	113.157
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	994.493	303.509
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	467.188	8.300
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	43.629	48.509
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	43.629	48.509

II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	56.096	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	56.096	
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
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	12.467	
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	19.049.030	15.407.904
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	19.883.453	15.533.251
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	834.423	125.347
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	1.735.496	2.039.264

У Бања Луци, 13.07.2023. године

Лице са лиценцом

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



Генерални директор

Бојан Поповић, дипл.ек.