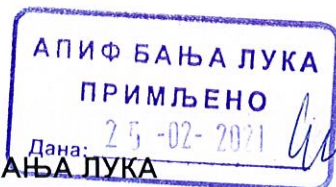


Матични број: 01431471
 Шифра дјелатности: 66030
 Назив друштва за осигурање:
ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. БАЊА ЛУКА
 Сједиште: Веселина Маслеше 28
 ЈИБ: 4400960780003



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 31.12.2020.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2019
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	26,104,329	25,079,831
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	23,875,769	23,024,956
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	338,578	319,086
4. Остали приливи из пословних активности	505	1,889,982	1,735,789
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	26,297,843	25,664,652
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	9,741,591	10,122,780
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1,628,284	1,511,079
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	4,389,412	4,367,576
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	5,187,526	5,073,998
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	11,400	3,667
8. Остали одливи из пословних активности	514	5,339,630	4,585,552
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516	193,514	584,821
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	4,357,779	5,826,229
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	3,402,416	1,987,906
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		
4. Приливи по основу камата	521	279,999	329,934
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	675,364	3,508,389
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	4,132,264	5,564,529
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	1,830,000	1,800,000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	659,089	164,437
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	1,643,175	3,600,092
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529	225,515	261,700
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	113,255	193,327
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	113,255	193,327
II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	134,917	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	134,917	
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)	543		193,327
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	21,662	
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	30,575,363	31,099,387
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	30,565,024	31,229,181
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	10,339	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548		129,794
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	2,023,230	2,153,024
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	2,033,569	2,023,230

У Бања Луци, 26.02.2021. године

Лице са лиценцом

Драгица Весић
 Драгица Весић, дипл.ек.
 Лиценца бр. СРТ - 0830/21



М.П.

Генерални директор

Бојан Поповић
 Бојан Поповић, дипл.ек.