

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
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

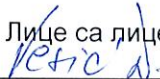
БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)
од 01.01. до 30.06.2024.године

- износи у конвертибилним маркама -

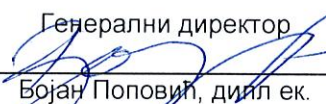
ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 30.06.2023
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	16,692,664	15,466,782
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	15,314,131	14,311,792
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		7,729
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	298,488	357,513
4. Остали приливи из пословних активности	505	1,080,045	789,748
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	17,532,300	15,821,550
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	7,306,572	6,017,628
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	1,033,682	1,774,388
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	2,528,911	2,327,223
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	2,673,199	2,489,118
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	10,055	6,401
8. Остали одливи из пословних активности	514	3,979,881	3,206,792
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516	839,636	354,768
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	2,016,062	3,538,619
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	1,057,000	3,150,000
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	170,060	145,969
4. Приливи по основу камата	521	197,148	149,433
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	591,854	93,217
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	1,602,988	4,005,807
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	250,000	500,000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	371,508	2,511,314
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	981,480	994,493
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529	413,074	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530		467,188
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	53,000	43,629
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	53,000	43,629

II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	29,086	56,096
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	29,086	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	23,914	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544		12,467
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	18,761,726	19,049,030
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	19,164,374	19,883,453
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	402,648	834,423
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	2,492,236	2,569,919
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	2,089,588	1,735,496

У Бања Луци, 12.07.2024. године

Лице са лиценцом

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



М.П.
 Генерални директор

 Бојан Поповић, дипл.ек.