

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
574-010-00000242-17 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 31.12.2024.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година 31.12.2023
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	36,429,259	34,726,564
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	32,542,418	30,270,788
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		0
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	1,071,998	1,664,106
4. Остали приливи из пословних активности	505	2,814,843	2,791,670
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	36,215,489	33,878,895
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	14,089,624	13,097,977
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	2,522,231	3,999,850
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	5,361,870	4,544,360
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	6,024,490	5,140,104
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	10,055	14,630
8. Остали одливи из пословних активности	514	8,207,219	7,081,974
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	213,770	847,669
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	3,597,318	5,592,781
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	1,664,000	4,750,000
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	200,160	156,377
4. Приливи по основу камата	521	468,036	327,649
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	1,265,122	358,755
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	3,652,261	6,569,209
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	250,000	820,000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	551,126	2,901,683
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	2,851,135	2,847,526
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	54,943	976,428
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	111,051	128,018
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	111,051	128,018

II. Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	75,787	76,942
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	75,787	76,942
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	35,264	51,076
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544		
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	40,137,628	40,447,363
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	39,943,537	40,525,046
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	194,091	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548		77,683
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	2,686,327	2,492,236

У Бања Луци, 28.02.2025. године

Лице са лиценцом М.П.
Драгица Весић
 Драгица Весић, дипл. ек.
 Лиценца бр. СРТ - 0610/25



Генерални директор
Бојан Поповић
 Бојан Поповић, дипл. ек.