

Матични број: 11031412
 Шифра дјелатности: 65.12
 Назив друштва за осигурање: Mikrofin osiguranje a.d., Banja Luka
 Сједиште: Banja Luka
 ЈИБ: 4402764240001

Пословни рачуни:
 572-000-00002845-55 MF Banka a.d.
 552-002-00021641-32 Hypo Banka a.d.
 338-350-22011374-77 Unicredit bank d.d.
 555-007-00224771-94 Nova banka a.d.
 562-099-80653234-17 NLB Razvojna banka a.d.
 551-500-11283138-19 Unicredit banka a.d.

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2016. године

| Позиција | Ознака АОП-а | Износ | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| | | Текућа година | Претходна година |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505) | 501 | 9.120.824 | 7.995.893 |
| 1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси | 502 | 8.641.444 | 7.747.000 |
| 2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија | 503 | | |
| 3. Приливи од учешћа у накнади штете | 504 | 247.141 | 8.693 |
| 4. Остали приливи из пословних активности | 505 | 232.239 | 240.200 |
| II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514) | 506 | 8.187.997 | 6.205.045 |
| 1. Одливи по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси | 507 | 3.328.090 | 1.671.952 |
| 2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија | 508 | | |
| 3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија | 509 | 305.343 | 213.502 |
| 4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 510 | 1.698.597 | 1.594.965 |
| 5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања | 511 | 2.603.546 | 2.486.617 |
| 6. Одливи по основу плаћених камата | 512 | | |
| 7. Одливи по основу пореза на добит | 513 | 154.227 | 190.309 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 514 | 98.194 | 47.700 |
| III - Нето прилив готовине из пословних активности (501-506) | 515 | 932.827 | 1.790.848 |
| 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 | 5.927.831 | 3.228.505 |
| 1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана | 518 | 2.800.000 | |
| 2. Приливи по основу продаје акција и удјела | 519 | 1.513.615 | 127.196 |
| 3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина | 520 | 1.376.100 | 2.254 |
| 4. Приливи по основу камата | 521 | 238.116 | 360.405 |
| 5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку | 522 | | |
| 6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана | 523 | | 2.738.650 |
| II - Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528) | 524 | 6.415.969 | 3.255.490 |
| 1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана | 525 | | 3.200.000 |
| 2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу | 526 | 2.896.836 | |
| 3. Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина | 527 | 39.562 | 55.490 |
| 4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана | 528 | 3.479.571 | |
| III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524) | 529 | | |
| IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517) | 530 | 488.138 | 26.985 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I - Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535) | 531 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542) | 536 | 650.742 | 650.279 |
| 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 | 650.742 | 650.279 |

| | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза | 542 | | |
| III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536) | 543 | | |
| IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531) | 544 | 650.742 | 650.279 |
| Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531) | 545 | 15.048.655 | 11.224.398 |
| Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536) | 546 | 15.254.708 | 10.110.814 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546) | 547 | | 1.113.584 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545) | 548 | 206.053 | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 549 | 2.124.641 | 1.011.057 |
| 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 | 1.918.588 | 2.124.641 |

У Вања Луци
дана, 28.02.2017. год.

Лице са лиценцом

(Сања Бркић)
лиценца: СР-959/17

Лице овлашћено за
(М.П.) заступање

(Жељко Пена)