

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 31.12.2017. године

Позиција	Ознака АОП-а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
2	3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)</b>	501	<b>9.474.685</b>	<b>9.120.824</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	9.090.039	8.641.444
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	186.089	247.141
4. Остали приливи из пословних активности	505	198.557	232.239
<b>II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)</b>	506	<b>8.082.753</b>	<b>8.187.997</b>
1. Одливи по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	2.970.366	3.328.090
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	286.192	305.343
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	1.404.309	1.698.597
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	3.173.819	2.603.546
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	188.507	154.227
8. Остали одливи из пословних активности	514	59.560	98.194
<b>III - Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)</b>	515	<b>1.391.932</b>	<b>932.827</b>
<b>IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)</b>	516		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)</b>	517	<b>5.511.142</b>	<b>5.927.831</b>
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	700.000	2.800.000
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519	392.002	1.513.615
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	8.160	1.376.100
4. Приливи по основу камата	521	171.677	238.116
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	4.239.303	
<b>II - Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)</b>	524	<b>5.221.871</b>	<b>6.415.969</b>
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	4.000.000	
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526	100.000	2.896.836
3. Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	475.081	39.562
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	646.790	3.479.571
<b>III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)</b>	529	<b>289.271</b>	
<b>IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)</b>	530		<b>488.138</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I - Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)</b>	531	<b>123</b>	<b>0</b>
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533	123	
3. Приливи по основу краткорочних кредита	534		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		
<b>II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)</b>	536	<b>657.580</b>	<b>650.742</b>
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	657.580	650.742

6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		
<b>III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531-536)</b>	543		
<b>IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)</b>	544	657.457	650.742
<b>Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)</b>	545	14.985.950	15.048.655
<b>Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)</b>	546	13.962.204	15.254.708
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)</b>	547	1.023.746	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)</b>	548		206.053
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	549	1.918.588	2.124.641
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	550		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	551		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)</b>	552	2.942.334	1.918.588

У Вања Луци  
дана, 26.02.2018. год.

Лице са лиценцом

(Сања Бркић)  
лиценца: СР-0834/18

Лице овлашћено за  
(М.П.) заступање

(Жељко Пена)