

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

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

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 (Извјештај о токовима готовине)
 за период од 01.01. до 31.12.2014. године

Позиција	Ознака АОП-а	Износ	
		Текућа година	Претходна година
2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	6.726.308	5.073.375
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	6.499.084	4.933.903
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	19.919	19.493
4. Остали приливи из пословних активности	505	207.305	119.979
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	4.886.427	3.611.379
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	1.418.795	876.958
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	277.286	166.865
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	1.249.851	938.317
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	1.841.873	1.629.239
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	40.600	
8. Остали одливи из пословних активности	514	58.022	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	1.839.881	1.461.996
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	2.982.537	980.000
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	2.300.000	
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519	420.446	376.575
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		2.200
4. Приливи по основу камата	521	262.091	237.368
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		216
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523		363.641
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	3.801.787	2.109.449
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525		300.000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	398.605	1.809.449
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	3.403.182	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	819.250	1.129.449
V. 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	442.938	401.411
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	442.938	401.411
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)	543		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	442.938	401.411
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	9.708.845	6.053.375
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	9.131.152	6.122.239
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	577.693	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548		68.864
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	433.364	502.228
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	1.011.057	433.364

У Вања Луци
дана, 26.02.2015. год.

Лице са лиценцом

(Сања Бркић)
лиценца: СР-617/15

(М.П.)

Директор

(Бране Ступар)