

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

Пословни рачуни:
 572-000-0002845-55 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 31.12.2018. године

Позиција 2	Ознака АОП-а 3	Износ	
		Текућа година 4	Претходна година 5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	10.877.121	9.474.685
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	10.552.162	9.090.039
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	32.315	186.089
4. Остали приливи из пословних активности	505	292.644	198.557
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	8.660.710	8.082.753
1. Одливи по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	3.248.205	2.970.366
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	337.381	286.192
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	1.378.803	1.404.309
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	3.343.424	3.173.819
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	296.917	188.507
8. Остали одливи из пословних активности	514	55.980	59.560
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	2.216.411	1.391.932
IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506-501)	516		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	5.733.488	5.511.142
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	4.500.000	700.000
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		392.002
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	364.590	8.160
4. Приливи по основу камата	521	172.335	171.677
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	696.563	4.239.303
II - Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	7.029.715	5.221.871
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	800.000	4.000.000
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526	1.131.384	100.000
3. Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	106.445	475.081
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	4.991.886	646.790
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		289.271
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	1.296.227	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I - Прилив готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	226	123
1. Приливи по основу повећања основног капитала	532		
2. Приливи по основу дугорочних кредита	533	226	123
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	349	657.580
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538	349	
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		657.580

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	123	657.457
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	16.610.835	14.985.950
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	15.690.774	13.962.204
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547	920.061	1.023.746
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	2.942.334	1.918.588
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	3.862.395	2.942.334

У Вања Луци
дана, 25.02.2019. год.

Лице са лиценцом

(Сања Бркић)
лиценца: СР-1167/19

Лице овлашћено за
заступање
(М.П.)

(Жељко Пена)