

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 31.12.2022. 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	17.758.806	14.641.796
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	16.477.987	14.155.581
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503	0	
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	903.688	13.624
4. Остали приливи из пословних активности	505	377.131	472.591
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506	16.548.372	12.453.280
1. Одливи по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	7.073.381	4.470.281
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508	0	
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509	660.883	466.006
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	1.713.373	1.598.543
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	6.875.898	5.690.731
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	223.163	224.931
8. Остали одливи из пословних активности	514	1.674	2.788
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	1.210.434	2.188.516
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	4.603.766	7.451.554
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	918.000	5.876.000
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519	0	2.345
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520	1.263.200	1.253.249
4. Приливи по основу камата	521	115.637	124.962
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522	0	0
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523	2.306.929	194.998
II - Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	524	5.925.171	8.295.230
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	3.500.000	
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526	0	
3. Одливи по основу куповине нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527	788.351	3.803.534
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	1.636.820	4.491.696
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	1.321.405	843.676
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	0	0
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		

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		
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	545	22.362.572	22.093.350
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	546	22.473.543	20.748.510
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	547		1.344.840
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	548	110.971	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	3.439.201	2.094.361
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	3.328.230	3.439.201

У Вања Луци
дана, 23.02.2023. год.

Лице са лиценцом

(Сања Бркић)
лиценца: СР-0486/23

Лице овлашћено за
заступање
(М.П.)
