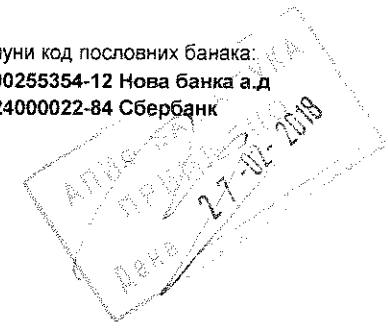
Матични број: **11139388**
Шифра дјелатности: **65.12- остало осигурање**
Назив друштва за осигурање:
"ЕУРОС ОСИГУРАЊЕ" а.д. Бања Лука
Сједиште: Булевар српске војске 7, Бања Лука
ЈИБ: **4403974340005**

Жиро-рачуни код пословних банака:
555-100-00255354-12 Нова банка а.д
567-241-24000022-84 Сбербанк



БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
(Извјештај о токовима готовине)
од 01.01 до 31.12.2017.године

- износи у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501	**7.951.564**	**5.908.604**
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502	7.912.799	5.862.095
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		0
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504	13.993	415
4. Остали приливи из пословних активности	505	24.772	46.094
II. Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	**506**	**6.854.804**	**3.410.856**
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507	1.684.190	374.095
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508	51	
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509		
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510	1.123.035	735.772
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511	209.190	2.215.415
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513	105.177	25.000
8. Остали одливи из пословних активности	514	3.733.161	60.574
III. Нето прилив готовине из пословних активности (501-506)	515	**1.096.760**	**2.497.748**
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	**2.265.026**	**4.499.803**
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518	2.149.276	410.000
2. Приливи по основу продаје акција и удјела	519		2.500.000
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		55.000
4. Приливи по основу камата	521	115.750	67.591
5. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523		1.467.212
II. Одливи готовине из активности инвестирања (525 до 528)	**524**	**2.468.872**	**6.595.152**
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525	396.523	414.031,00
2. Одливи по основу куповине акција и удјела у капиталу	526		2,00
3. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527		75.840,00
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	2.072.349	6.105.279,00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (517-524)	529		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (524-517)	530	203.846	2.095.349
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**	**136.874**	**232**
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		

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС	
		Текућа година	Предходна година
1	2	3	4
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541	136.874	
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		232
III. Нето прилив готовине из активност финансирања (531-536)	**543**		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	**544**	**136.874**	**232**
Г. УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501+517+531)	**545**	**10.216.590**	**10.408.407**
Д. УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506+524+536)	**546**	**9.460.550**	**10.006.240**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (545-546)	**547**	**756.040**	**402.167**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (546-545)	**548**	**0**	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**549**	**402.167**	**0**
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**	**1.158.207**	**402.167**

У Бањој Луци, 23.02.2018. године

Лице са лиценцом

М.П.

EUROS OSIGURANJE Banja Luka

Директор

Мр Душко Валан