

Naziv društva za osiguranje : BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO

Tabela D

Sjedište : Zmaja od Bosne br. 74

Šifra djelatnosti :65.20

JIB : 4200066680006

Matični broj :

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

za 2015. godinu, zaključno sa 30.06 .2015.g

Pozicija	Oznaka AOP-a	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza (gubitak)	001	1,040,003	826,690
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	192,452	261,539
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	5,204	7,991
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost	004		
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-430,719	-440,136
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-98,595	-72,198
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008	-340,372	
9. Ustala usklađenja	009	966	-9,350
I UKUPNO (od 002 do 009)	010	-671,064	-252,154
1. Smanjenje (povećanje) ulaganja raspoloživih za prodaju	011		
2. Smanjenje (povećanje) ulaganja koja se vrijednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	012		
3. Smanjenje (povećanje) depozita , zajmova i	013		
4. Smanjenje (povećanje) depozita kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranju	014		
5. Smanjenje (povećanje) ulaganja za račun i rizik vlasnika police životnog osiguranja	015		
6. Smanjenje (povećanje) udjela reosiguranja u tehničkim	016	-1,279,518	-7,006,022
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	2,482,595	2,946,189
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10. Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	020	1,012,092	928,591
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	619,534	6,369,751
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja	022		

13. Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza	023	-21,426	-105,271
14.Povećanja (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje)	024		
15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza	025	-1,929,822	-1,163,143
16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza	026	-343,613	-349,553
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	027	-376,701	-287,180
18. Plaćen porez na dobit	028	-49,416	-141,421
II UKUPNO (od 011 do 028)	029	113,725	1,191,941
III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti	030	482,664	1,766,477
B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do	031	1,412,138	512,537
1. Priljevi po osnovu prodaje materijalne imovine	032		
2. Priljevi po osnovu prodaje nematerijalne imovine	033		
3. Priljevi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti	034	870,517	
4. Priljevi od ulaganja koja se drže do dospjeća	035	11,375	11,375
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036		
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	98,211	72,198
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	432,035	428,964
II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti (od 040 do 046)	039	638,527	3,780,924
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	65,029	26,262
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041		
3. Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti	042		
4. Odlivi od ulaganja koja se drže do dospjeća	043		
5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	044		15,268
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove	045	573,498	3,739,394
7. Smanjenje (povećanje) ulaganja u povezana , pridružena društva i podružnice	046		
III Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (031-039)	047	773,611	
IV Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-031)	048		3,268,387
C TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 050 do	049	0	0
1. Prilivi od povećanja dioničkog kapitala	050		
2. Prilivi od uzetih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	051		
3. Prilivi iz ostalih finansijskih aktivnosti	052		
II Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 054 do	053	379,950	301,782
1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova	054		
2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica	055		
3. Odlivi za isplatu dividendi	056	379,950	301,782
4. Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti	057		
III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (049 -	058		

IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (053-	059	379,950	301,782
D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)	060	1,256,275	1,766,477
E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)	061	379,950	3,570,169
F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (060 - 061)	062	876,325	
G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060)	063		1,803,692
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJESTAJNOG	064	662,984	5,540,852
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	065	13,330	10,134
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	066	7,690	784
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)	064	1,544,949	3,746,510

U Sarajevu, 24.07.2015.g.

MP Direktor
Zlatan Filipović