

Naziv društva za osiguranje : BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO  
 Sjedište : Zmaja od Bosne br. 74  
 Šifra djelatnosti :65.20  
 JIB : 4200066680006  
 Matični broj :

Tabela D

## IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

za 2015. godinu, zaključno sa 31.12 .2015.g

Pozicija	Oznaka AOP-a	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>1. Dobit prije poreza (gubitak)</b>	<b>001</b>	<b>2,514,484</b>	<b>1,825,666</b>
<i>Usklađenje za:</i>			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	375,628	490,507
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	11,211	16,735
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer	004		2,856
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-820,060	-923,117
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-98,668	-72,414
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008	-340,372	1,049
9. Ustala usklađenja	009	3,355	128,295
<b>I UKUPNO ( od 002 do 009 )</b>	<b>010</b>	<b>-868,906</b>	<b>-356,089</b>
1. Smanjenje (povećanje ) ulaganja raspoloživih za prodaju	011		
2. Smanjenje (povećanje) ulaganja koja se vrijednuju po fer	012		
3. Smanjenje (povećanje ) depozita , zajmova i potraživanja	013		156,466
4. Smanjenje (povećanje ) depozita kod preuzetog poslovanja	014		
5. Smanjenje (povećanje) ulaganja za račun i rizik vlasnika	015		
6. Smanjenje (povećanje) udjela reosiguranja u tehničkim	016	-1,479,150	-5,988,764
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	2,683,777	-45,814
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10. Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja	020	-193,817	129,701
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	3,472,578	5,709,444
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog	022		
13. Povećanje (smanjenje ) poreznih obaveza	023	10,934	-81,907
14. Povećanja ( smanjenje ) depozita zadržanih iz posla	024		
15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza	025	-2,124,590	-1,169,164
16. Povećanje ( smanjenje) ostalih obaveza	026	6,360	19,952
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i	027	-61,891	-102,958
18. Plaćen porez na dobit	028	-158,818	-289,669
<b>II UKUPNO ( od 011 do 028 )</b>	<b>029</b>	<b>2,155,383</b>	<b>-1,662,713</b>
<b>III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>030</b>	<b>3,800,961</b>	<b>-193,136</b>
<b>B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti ( od 032 do 038)</b>	<b>031</b>	<b>1,791,392</b>	<b>1,034,013</b>
1. Priljevi po osnovu prodaje materijalne imovine	032		18,642
2. Priljevi po osnovu prodaje nematerijalne imovine	033		
3. Priljevi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za	034	870,517	
4. Priljevi od ulaganja koja se drže do dospijeca	035	22,750	22,750
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036		

6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	98,668	72,414
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	799,457	920,207
<b>II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti ( od 040 do 046 )</b>	<b>039</b>	<b>2,463,326</b>	<b>4,993,973</b>
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	69,224	109,401
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041	12,057	12,057
3. Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za	042		
4. Odlivi od ulaganja koja se drže do dospelja	043	1,416,501	
5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	044	965,544	19,771
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove	045		4,852,744
7. Smanjenje (povećanje) ulaganja u povezana , pridružena	046		
<b>III Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (031-039)</b>	<b>047</b>		
<b>IV Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-031)</b>	<b>048</b>	<b>671,934</b>	<b>3,959,960</b>
<b>C TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 050 do 052 )</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Prilivi od povećanja dioničkog kapitala	050		
2. Prilivi od uzetih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	051		
3. Prilivi iz ostalih finansijskih aktivnosti	052		
<b>II Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 054 do 057)</b>	<b>053</b>	<b>380,154</b>	<b>759,512</b>
1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova	054		
2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica	055		457,730
3. Odlivi za isplatu dividendi	056	380,154	301,782
4. Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti	057		
<b>III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (049 -053)</b>	<b>058</b>		
<b>IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( 053-049 )</b>	<b>059</b>	<b>380,154</b>	<b>759,512</b>
<b>D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)</b>	<b>060</b>	<b>3,800,961</b>	
<b>E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)</b>	<b>061</b>	<b>1,052,088</b>	<b>4,912,608</b>
<b>F. NETO PRILJEVI GOTOVINE ( 060 - 061 )</b>	<b>062</b>	<b>2,748,873</b>	<b>0</b>
<b>G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060 )</b>	<b>063</b>		<b>4,912,608</b>
<b>H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA</b>	<b>064</b>	<b>662,984</b>	<b>5,540,852</b>
<b>I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>065</b>	<b>12,059</b>	<b>37,214</b>
<b>J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>066</b>	<b>8,808</b>	<b>2,474</b>
<b>K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)</b>	<b>064</b>	<b>3,415,108</b>	<b>662,984</b>

U Sarajevu, 15.04.2016.g.

MP

Direktor  
Zlatan Filipović