

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 2014. godinu, zaključno sa 31.12 .2014.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	1,825,666	2,064,256
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	490,507	526,542
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	16,735	13,607
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost	004	2,856	37,864
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-923,117	-788,876
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-72,414	-634,858
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008	1,049	-720,998
9. Ustala usklađenja	009	128,295	174,313
I UKUPNO (od 002 do 009)	010	-356,089	-1,392,406
1. Smanjenje (povećanje) ulaganja raspoloživih za prodaju	011		-157,884
2. Smanjenje (povećanje) ulaganja koja se vrijednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	012		
3. Smanjenje (povećanje) depozita , zajmova i	013	156,466	
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	-5,988,764	6,049,779
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	-45,814	-2,479,552
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10. Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	020	129,701	-205,327
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	5,709,444	-4,321,688
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja	022		

13. Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza	023	-81,907	-704
14.Povećanja (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje)	024		
15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza	025	-1,169,164	1,610,524
16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza	026	19,952	-48,635
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	027	-102,958	39,003
18. Plaćen porez na dobit	028	-289,669	-77,138
II UKUPNO (od 011 do 028)	029	-1,662,713	408,378
III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti	030	-193,136	1,080,228
B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do	031	1,034,013	2,885,792
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 neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti	034		1,064,894
4. Priljevi od ulaganja koja se drže do dospjeća	035	22,750	
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036		414,956
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	72,414	634,858
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	920,207	771,084
II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti (od 040 do 046)	039	4,993,973	4,158,603
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	109,401	92,467
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041	12,057	13,864
3. Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti	042		5,173
4. Odlivi od ulaganja koja se drže do dospjeća	043		507,702
5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	044	19,771	150,000
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove	045	4,852,744	3,189,397
7. Smanjenje (povećanje) ulaganja u povezana , pridružena društva i podružnice	046		200,000
III Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (031-039)	047		
IV Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-031)	048	3,959,960	1,272,811
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	759,512	301,782
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	301,782	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	759,512	301,782
D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)	060		1,080,228
E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)	061	4,912,608	1,574,593
F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (060 - 061)	062	0	
G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060)	063	4,912,608	494,365
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJESTAJNOG	064	5,540,852	6,123,718
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	065	37,214	52,448
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	066	2,474	140,949
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)	064	662,984	5,540,852

U Sarajevu, 11.05.2015.g.

MP Direktor
Zlatan Filipović