

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 2014. godinu, zaključno sa 30.06 .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	826,690	1,023,461
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	261,539	259,510
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	7,991	32,378
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost	004		
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-440,136	-372,067
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-72,198	-634,858
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008		
9. Ustala usklađenja	009	-9,350	3,469
I UKUPNO (od 002 do 009)	010	-252,154	-711,568
1. Smanjenje (povećanje) ulaganja raspoloživih za prodaju	011		-157,149
2. Smanjenje (povećanje) ulaganja koja se vrijednuju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	012		-735
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	-7,006,022	-2,786,371
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	2,946,189	4,059,703
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10 Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	020	928,591	693,326
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	6,369,751	2,930,228
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja	022		
13. Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza	023	-105,271	-44,939
14.Povećanja (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje	024		
15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza	025	-1,163,143	-3,363,548

16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza	026	-349,553	-370,673
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	027	-287,180	-301,702
18. Plaćen porez na dobit	028	-141,421	-120,365
II UKUPNO (od 011 do 028)	029	1,191,941	537,775
III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti	030	1,766,477	849,668
B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do	031	512,537	653,072
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		
4. Priljevi od ulaganja koja se drže do dospjeća	035	11,375	
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036		264,221
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	72,198	50,975
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	428,964	337,876
II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti (od 040 do 046)	039	3,780,924	2,811,309
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	26,262	45,539
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041		114,416
3. Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti	042		5,172
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	3,739,394	2,446,182
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	3,268,387	2,158,237
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	301,782	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	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	301,782	301,782
D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)	060	1,766,477	849,668
E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)	061	3,570,169	2,460,019
F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (060 - 061)	062	0	
G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060)	063	1,803,692	1,610,351
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG	064	5,540,852	6,123,718
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	065	10,134	41,976

J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	066	784	45,354
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)	067	3,746,510	4,509,989

U Sarajevu, 25.07.2014.g.

MP

Direktor
Damir Lačević