

Naziv društva za osiguranje : BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO
 Sjedište : ZMAJA OD BOSNE BROJ 74
 Šifra djelatnosti :65.20
 JIB : 4200066680006
 Matični broj :

Tabela D

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

za 2013. godinu, zaključno sa 30.06 .2013.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	1,023,461	992,311
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	259,510	249,039
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	32,378	29,490
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost	004		
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-372,067	-292,257
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-634,858	-51,159
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008		
9. Ustala usklađenja	009	3,469	-41,171
I UKUPNO (od 002 do 009)	010	-711,568	-106,058
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	-2,786,371	-6,487,151
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	4,059,703	701,086
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10 Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	020	693,326	1,068,155
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	2,930,228	4,887,081
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja	022		
13. Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza	023	-44,939	-99,035
14.Povećanja (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje	024		
15. Povećanje (smanjenje) financijskih obaveza	025	-3,363,548	1,885,736

16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza	026	-370,673	
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	027	-301,702	-263,512
18. Plaćen porez na dobit	028	-120,365	-179,327
II UKUPNO (od 011 do 028)	029	537,775	1,513,033
III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti	030	849,668	2,399,286
B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do	031	653,072	322,048
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 dospijeca	035		
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036	264,221	
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	50,975	33,587
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	337,876	288,461
II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti (od 040 do 046	039	2,811,309	2,248,898
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	45,539	28,258
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041	114,416	114,416
3. Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti	042	5,172	19,475
4. Odlivi od ulaganja koja se drže do dospjeca	043		
5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	044		
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove	045	2,446,182	2,086,749
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	2,158,237	1,926,850
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	849,668	2,399,286
E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)	061	2,460,019	2,228,632
F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (060 - 061)	062	0	170,654
G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060)	063	1,610,351	
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG	064	6,123,718	3,838,437
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	065	41,976	73,977

J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	066	45,354	32,806
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)	064	4,509,989	4,050,262

U Sarajevu, 30.06.2013.g.

MP

Direktor
Damir Lačević