

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 2016. godinu, zaključno sa 30.06 .2016.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	1,102,528	1,040,003
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	176,749	192,452
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	5,195	5,204
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost	004		
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-365,535	-430,719
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-143,235	-98,595
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008	-84,571	-340,372
9. Ustala usklađenja	009	-4,074	966
I UKUPNO (od 002 do 009)	010	-415,471	-671,064
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 potraživanja	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 rezervama	016	-8,436,841	-1,279,518
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	1,789,261	2,482,595
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10 Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	020	1,020,944	1,012,092
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	7,950,025	619,534
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja	022		
13. Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza	023	-41,844	-21,426

14. Povećanja (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje)	024		
15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza	025	-1,206,146	-1,929,822
16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza	026	-311,704	-343,613
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	027	-304,861	-376,701
18. Plaćen porez na dobit	028	-349,865	-49,416
II UKUPNO (od 011 do 028)	029	108,969	113,725
III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+020)	030	796,026	482,664
B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do 038)	031	1,634,513	1,412,138
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	146,687	870,517
4. Priljevi od ulaganja koja se drže do dospjeća	035	38,325	11,375
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036	971,773	
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	143,235	98,211
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	334,493	432,035
II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti (od 040 do 046)	039	3,677,382	638,527
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	11,089	65,029
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041	1,669	
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		
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove	045	3,664,624	573,498
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	2,042,869	
C TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 050 do 052)	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 057)	053	375,442	379,950
1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova	054		
2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica	055		
3. Odlivi za isplatu dividendi	056	375,442	379,950
4. Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti	057		
III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (049 - 053)	058		

IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (053-049)	059	375,442	379,950
D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)	060	796,026	1,256,275
E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)	061	2,418,311	379,950
F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (060 - 061)	062		876,325
G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060)	063	1,622,285	
H. GOTOVINA NA POCETKU IZVJESTAJNOG RAZDOBLJA	064	3,415,108	662,984
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	065	1,565	13,330
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	066	3,720	7,690
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)	064	1,790,668	1,544,949

Sarajevo, 22.07.2016.

MP

Direktor
Zlatan Filipović