

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 2017. godinu, zaključno sa 30.06.2017.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	13,051,274	1,102,528
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	181,444	176,749
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	6,619	5,195
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost	004		
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-393,892	-365,535
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-52,711	-143,235
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008	-6,210	-84,571
9. Ustala usklađenja	009	-11,929,704	-4,074
I UKUPNO (od 002 do 009)	010	-12,194,454	-415,471
1. Smanjenje (povećanje) ulaganja raspoloživih za prodaju	011		
2. Smanjenje (povećanje) ulaganja koja se vrijeduju 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	-3,235,143	-8,436,841
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	3,106,951	1,789,261
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10. Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	020	1,241,094	1,020,944
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	2,513,236	7,950,025
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja	022		
13. Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza	023	-422	-41,844
14. Povećanja (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje	024		

15. Povećanje (smanjenje) financijskih obaveza	025	-2,570,060	-1,206,146
16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza	026	-316,162	-311,704
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	027	-376,244	-304,861
18. Plaćen porez na dobit	028	-84,798	-349,865
II UKUPNO (od 011 do 028)	029	278,452	108,969
III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+029)	030	1,135,272	796,026
B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do 038)	031	13,833,308	1,634,513
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	15,000	146,687
4. Priljevi od ulaganja koja se drže do dospjeća	035	43,950	38,325
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036	13,351,124	971,773
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	52,047	143,235
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	371,187	334,493
II Odlivi gotovine iz ulagacke aktivnosti (od 040 do 046)	039	16,086,255	3,677,382
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	46,834	11,089
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	352,212	
5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	044	3,500,000	
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove	045	12,187,209	3,664,624
7. Smanjenje (povećanje) ulaganja u povezana , pridružena društva i podružnice	046		
III Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (031-039)	047		
IV Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-046)	048	2,252,947	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	2,969,441	375,442
1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova	054		
2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica	055		
3. Odlivi za isplatu dividendi	056	2,969,441	375,442
4. Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti	057		
III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (049 - 052)	058		
IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (053- 049)	059	2,969,441	375,442
D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)	060	1,135,272	796,026
E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)	061	5,222,388	2,418,311
F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (060 - 061)	062		
G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060)	063	4,087,116	1,622,285
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJESTAJNOG RAZDOBLJA	064	5,165,348	3,415,108

I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	065	108	1,565
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	066	3,521	3,720
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)	064	1,074,819	1,790,668

U Sarajevu, 20.07.2017.g.

MP

Direktor
Zlatan Filipović