

Naziv društva za osiguranje : BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO
 Sjedište : Zmaja od Bosne br. 74
 Šifra djelatnosti :65.20
 JIB : 420006680006
 Matični broj :

Tabela D

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

za 2017. godinu, zaključno sa 31.12.2017.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	13,697,691	2,179,060
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	362,924	347,762
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	12,408	12,640
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost	004	337,000	102,097
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-786,369	-739,299
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-158,933	-143,900
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008	-3,542	-84,571
9. Ustala usklađenja	009	-11,923,294	58,644
I UKUPNO (od 002 do 009)	010	-12,159,806	-446,627
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	-10,943,147	-6,213,998
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	-2,150,638	5,360,781
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10. Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	020	217,918	-174,685
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	10,655,233	7,383,901
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja	022		
13. Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza	023	-62	-45,831
14. Povećanja (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje)	024		
15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza	025	2,855,080	-3,686,721
16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza	026	678,326	19,190
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	027	3,083	41,312
18. Plaćen porez na dobit	028	-84,798	-547,097
II UKUPNO (od 011 do 028)	029	1,230,995	2,136,852
III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+029)	030	2,768,880	3,869,285
B. TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do 038)	031	14,285,644	3,760,194
1. Priljevi po osnovu prodaje materijalne imovine	032	13,555	
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	92,888	576,650
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036	13,351,124	2,245,248
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	158,933	143,900
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	654,144	647,709
II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti (od 040 do 046)	039	15,516,935	5,498,054
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	64,263	96,153

2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041		19,911
3. Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti	042		
4. Odlivi od ulaganja koja se drže do dospelja	043	352,212	983,929
5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	044	3,500,000	
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove	045	11,600,460	4,398,061
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 (039-031)	048	1,231,291	1,737,860
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	3,329,667	380,134
1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova	054		
2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica	055		
3. Odlivi za isplatu dividendi	056	3,329,667	380,134
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	3,329,667	380,134
D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)	060	2,768,880	3,869,285
E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)	061	4,560,958	2,117,994
F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (060 - 061)	062		1,751,291
G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060)	063	1,792,078	
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	064	5,165,348	3,415,108
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	065	293	2,976
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	066	10,117	4,027
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)	064	3,363,446	5,165,348

U Sarajevu, 20.04.2018.g.

MP Direktor
Zlatan Filipović