

Naziv društva za osiguranje : BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO

Tabela D

Sjedište : Zmaja od Bosne br. 74

Šifra djelatnosti :65.20

JIB : 4200066680006

Matični broj :

## IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

za 2018. godinu, zaključno sa 31.12.2018.g

| Pozicija   | Oznaka<br>AOP-a | IZNOS            |                     |
|--|-----------------|------------------|---------------------|
|  |                 | Tekuća godina    | Prethodna<br>godina |
| 1  | 2               | 3                | 4                   |
| <b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>  |                 |                  |                     |
| <b>1. Dobit prije poreza (gubitak)</b>   | <b>001</b>      | <b>1,804,859</b> | <b>13,697,691</b>   |
| Usklađenje za:   |                 |                  |                     |
| 2. Amortizacija materijalnih sredstava   | 002             | 354,930          | 362,924             |
| 3. Amortizacija nematerijalnih sredstava   | 003             | 11,024           | 12,408              |
| 4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost                              | 004             |                  | 337,000             |
| 5. Troškovi kamata   | 005             |                  |                     |
| 6. Prihodi od kamata   | 006             | -657,327         | -786,369            |
| 7. Udjeli u dobiti pridruženih društava  | 007             | -91,763          | -158,933            |
| 8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine   | 008             |                  | -3,542              |
| 9. Ustala usklađenja   | 009             | -14,051          | -11,923,294         |
| <b>I UKUPNO ( od 002 do 009 )</b>  | <b>010</b>      | <b>-397,187</b>  | <b>-12,159,806</b>  |
| 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             | -1,657,646       | -10,943,147         |
| 7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine   | 017             |                  |                     |
| 8. Smanjenje (povećanje) potraživanja  | 018             | -3,085,413       | -2,150,638          |
| 9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine  | 019             |                  |                     |
| 10. Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda           | 020             | -3,570           | 217,918             |
| 11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi  | 021             | 3,315,274        | 10,655,233          |
| 12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja | 022             |                  |                     |

|  |            |                  |                   |
|--|------------|------------------|-------------------|
| 13. Povećanje (smanjenje ) poreznih obaveza  | 023        | 81               | -62               |
| 14. Povećanja ( smanjenje ) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje)                           | 024        |                  |                   |
| 15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza   | 025        | 3,291,434        | 2,855,080         |
| 16. Povećanje ( smanjenje) ostalih obaveza   | 026        | -940,180         | 678,326           |
| 17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja                          | 027        | -96,602          | 3,083             |
| 18. Plaćen porez na dobit  | 028        | -1,569,743       | -84,798           |
| <b>II UKUPNO (od 011 do 028 )</b>  | <b>029</b> | <b>-746,365</b>  | <b>1,230,995</b>  |
| <b>III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001-010-029)</b>                                       | <b>030</b> | <b>661,307</b>   | <b>2,768,880</b>  |
| <b>B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>   |            |                  |                   |
| <b>I Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti ( od 032 do 038)</b>   | <b>031</b> | <b>7,992,625</b> | <b>14,285,644</b> |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje materijalne imovine   | 032        |                  | 13,555            |
| 2. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine   | 033        |                  |                   |
| 3. Prilivi od prodaje materijalne imovine koja ne služi za neposredno obavljanje osigurateljne djelatnosti | 034        |                  | 15,000            |
| 4. Prilivi od ulaganja koja se drže do dospelja  | 035        | 97,875           | 92,888            |
| 5. Prilivi od prodaje vrijednosnih papira i udjela   | 036        | 3,015,914        | 13,351,124        |
| 6. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti  | 037        | 91,763           | 158,933           |
| 7. Prilivi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova  | 038        | 4,787,073        | 654,144           |
| <b>II Odlivi gotovine iz ulagacke aktivnosti ( od 040 do 046 )</b>   | <b>039</b> | <b>2,126,815</b> | <b>15,516,935</b> |
| 1. Odlivi za nabavku materijalne imovine   | 040        | 122,039          | 64,263            |
| 2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine   | 041        | 1,676            |                   |
| 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        | 2,003,100        | 352,212           |
| 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        |
| 7. Smanjenje (povećanje) ulaganja u povezana , pridružena društva i podružnice                             | 046        |                  |                   |
| <b>III Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (031-039)</b>  | <b>047</b> | <b>5,865,810</b> |                   |
| <b>IV Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-046)</b>  | <b>048</b> |                  | <b>1,231,291</b>  |
| <b>C TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>  |            |                  |                   |
| <b>I Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti ( od 050 do 052 )</b>                                     | <b>049</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 1. Prilivi od povećanja dioničkog kapitala   | 050        |                  |                   |
| 2. Prilivi od uzetih kratkoročnih i dugoročnih zajmova   | 051        |                  |                   |
| 3. Prilivi iz ostalih finansijskih aktivnosti  | 052        |                  |                   |
| <b>II Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti ( od 054 do 057 )</b>                                     | <b>053</b> | <b>7,010,144</b> | <b>3,329,667</b>  |
| 1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova   | 054        |                  |                   |
| 2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica   | 055        |                  |                   |
| 3. Odlivi za isplatu dividendi   | 056        | 7,010,144        | 3,329,667         |
| 4. Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti   | 057        |                  |                   |
| <b>III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( 049-053 )</b>                                     | <b>058</b> |                  |                   |

|   |            |                  |                  |
|---|------------|------------------|------------------|
| <b>IV Neto odziv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( 053-049 )</b>    | <b>059</b> | <b>7,010,144</b> | <b>3,329,667</b> |
| <b>D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)</b>                        | <b>060</b> | <b>6,527,117</b> | <b>2,768,880</b> |
| <b>E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)</b>                         | <b>061</b> | <b>7,010,144</b> | <b>4,560,958</b> |
| <b>F. NETO PRILJEVI GOTOVINE ( 060 - 061 )</b>                          | <b>062</b> |                  |                  |
| <b>G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060 )</b>                            | <b>063</b> | <b>483,027</b>   | <b>1,792,078</b> |
| <b>H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJESTAJNOG RAZDOBLJA</b>                    | <b>064</b> | <b>3,363,446</b> | <b>5,165,348</b> |
| <b>I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>         | <b>065</b> | <b>5,042</b>     | <b>293</b>       |
| <b>J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE</b>         | <b>066</b> | <b>6,904</b>     | <b>10,117</b>    |
| <b>K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)</b> | <b>064</b> | <b>2,878,557</b> | <b>3,363,446</b> |

U Sarajevu, 18.04.2019.g.

MP Direktor  
Zlatan Filipović