

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 2021. godinu, zaključno sa 30.06.2021. godine

Pozicija	Oznaka AOP-a	IZNOS	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>1. Dobit prije poreza (gubitak)</b>	<b>001</b>	<b>1,238,928</b>	<b>1,183,034</b>
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	174,858	177,881
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	2,695	4,509
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost	004		
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-377,739	-357,877
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-104,048	
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008	-21,500	
9. Ustala usklađenja	009	-38	38
<b>I UKUPNO ( od 002 do 009 )</b>	<b>010</b>	<b>-325,772</b>	<b>-175,449</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	-5,912,399	-3,896,312
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	-1,384,776	7,852,132
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10. Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	020	991,547	1,093,524
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	6,450,119	4,718,830
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja	022		
13. Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza	023	-2,036	-731
14. Povećanja (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje	024		

15. Povećanje (smanjenje) financijskih obaveza	025	2,894,370	-8,974,625
16. Povećanje ( smanjenje) ostalih obaveza	026	-80,952	-80,953
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	027	-454,103	-551,381
18. Plaćen porez na dobit	028	-144,512	-75,255
<b>II UKUPNO (od 011 do 028 )</b>	<b>029</b>	<b>2,357,258</b>	<b>85,229</b>
<b>III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+029)</b>	<b>030</b>	<b>3,270,414</b>	<b>1,092,814</b>
<b>B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti ( od 032 do 038)</b>	<b>031</b>	<b>492,438</b>	<b>713,003</b>
1. Priljevi po osnovu prodaje materijalne imovine	032	21,500	
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 dospjeća	035	43,950	424,938
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036		
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	104,048	
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	322,940	288,065
<b>II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti ( od 040 do 046 )</b>	<b>039</b>	<b>2,572,115</b>	<b>1,578,544</b>
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	117,857	28,544
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041		
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	2,454,258	1,550,000
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>IV Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (039-031)</b>	<b>048</b>	<b>2,079,677</b>	<b>865,541</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>1,116,341</b>	<b>124,688</b>
1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova	054		
2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica	055		
3. Odlivi za isplatu dividendi	056	1,116,341	124,688
4. Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti	057		
<b>III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( 049 - 052 )</b>	<b>058</b>		
<b>IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( 053-049 )</b>	<b>059</b>	<b>1,116,341</b>	<b>124,688</b>
<b>D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)</b>	<b>060</b>	<b>3,270,414</b>	<b>1,092,814</b>
<b>E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)</b>	<b>061</b>	<b>3,196,018</b>	<b>990,229</b>
<b>F. NETO PRILJEVI GOTOVINE ( 060 - 061 )</b>	<b>062</b>	<b>74,396</b>	<b>102,585</b>
<b>G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060 )</b>	<b>063</b>		
<b>H. GOTOVINA NA POCETKU IZVJESTAJNOG RAZDOBLJA</b>	<b>064</b>	<b>7,854,471</b>	<b>6,814,898</b>

<b>I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>065</b>	<b>48</b>	<b>5</b>
<b>J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>066</b>	<b>10</b>	<b>43</b>
<b>K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)</b>	<b>067</b>	<b>7,928,905</b>	<b>6,917,445</b>

U Sarajevu, 30.07.2021.

*MP* Direktor  
Zlatan Filipović