

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 31.12.2021.

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>2.739.077</b>	<b>2.438.928</b>
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	350.379	354.101
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	4.596	8.215
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer	004		
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-750.554	-738.762
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-214.907	-164.347
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008		
9. Ustala usklađenja	009		411
<b>I UKUPNO ( od 002 do 009 )</b>	<b>010</b>	<b>-610.486</b>	<b>-540.382</b>
1. Smanjenje (povećanje ) ulaganja raspoloživih za prodaju	011		
2. Smanjenje (povećanje) ulaganja koja se vrijeduju po fer	012		
3. Smanjenje ( povećanje ) depozita , zajmova i	013		
4. Smanjenje ( povećanje ) depozita kod preuzetog	014		
5. Smanjenje (povećanje) ulaganja za račun i rizik vlasnika	015		
6. Smanjenje (povećanje) udjela reosiguranja u tehničkim	016	-13.360.724	-10.886.285
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	-960.741	10.300.246
9. Smanjenje ( povećanje) ostale imovine	019		
10. Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg	020	-435.406	-221.412
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	13.979.574	13.536.729
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog	022		
13. Povećanje (smanjenje ) poreznih obaveza	023	-1.201	-20
14. Povećanja ( smanjenje ) depozita zadržanih iz posla	024		
15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza	025	2.882.465	-12.001.181
16. Povećanje ( smanjenje) ostalih obaveza	026	-39.888	-199.842
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i	027	158.938	73.760
18. Plaćen porez na dobit	028	-253.691	-169.250
<b>II UKUPNO (od 011 do 028 )</b>	<b>029</b>	<b>1.969.326</b>	<b>432.745</b>
<b>III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>030</b>	<b>4.097.917</b>	<b>2.331.291</b>
<b>B TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti ( od 032 do</b>	<b>031</b>	<b>1.952.015</b>	<b>3.265.112</b>
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	034		
4. Priljevi od ulaganja koja se drže do dospjeća	035	1.000.000	2.507.532
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036		
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	214.907	164.347

7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	737.108	593.233
<b>II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti ( od 040 do 046)</b>	<b>039</b>	<b>2.589.961</b>	<b>3.579.971</b>
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	117.857	29.971
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041	17.627	
3. Odlivi za nabavku materijalne imovine koja ne služi za	042		
4. Odlivi od ulaganja koja se drže do dospelja	043		
5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	044	220	
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove	045	2.454.257	3.550.000
7. Smanjenje (povećanje) ulaganja u povezana ,	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>637.946</b>	<b>314.859</b>
<b>C TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti ( od 050 do</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</b>	<b>053</b>	<b>1.116.342</b>	<b>976.448</b>
1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova	054		
2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica	055		
3. Odlivi za isplatu dividendi	056	1.116.342	976.448
4. Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti	057		
<b>III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( 049 -</b>	<b>058</b>		
<b>IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti ( 053-</b>	<b>059</b>	<b>1.116.342</b>	<b>976.448</b>
<b>D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)</b>	<b>060</b>	<b>4.097.917</b>	<b>2.331.291</b>
<b>E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)</b>	<b>061</b>	<b>1.754.288</b>	<b>1.291.307</b>
<b>F. NETO PRILJEVI GOTOVINE ( 060 - 061 )</b>	<b>062</b>	<b>2.343.629</b>	<b>1.039.984</b>
<b>G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060 )</b>	<b>063</b>		
<b>H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG</b>	<b>064</b>	<b>7.854.471</b>	<b>6.814.898</b>
<b>I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU</b>	<b>065</b>	<b>600</b>	<b>77</b>
<b>J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA</b>	<b>066</b>	<b>1.589</b>	<b>488</b>
<b>K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG</b>	<b>067</b>	<b>10.197.111</b>	<b>7.854.471</b>

U Sarajevu, 28.02.2022. godine

MP

Direktor  
Zlatan Filipović