

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)

za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Pozicija	Oznaka AOP-a	01.01. do 31.12. tekuće godine	01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza (gubitak)	001	3.051.508	2.739.077
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	344.562	350.379
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	6.750	4.596
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost	004		
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-721.130	-750.554
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007	-526.092	-214.907
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008		
9. Ustala usklađenja	009	4.031	
I UKUPNO (od 002 do 009)	010	-891.879	-610.486
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	-11.686.240	-13.360.724
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	-3.967.521	-960.741
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10 Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	020	-924.744	-435.406
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	14.750.442	13.979.574
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja	022		
13. Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza	023	-32.671	-1.201
14.Povećanja (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje)	024		
15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza	025	772.752	2.882.465
16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza	026	-1.165	-39.888
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	027	551.331	158.938
18. Plaćen porez na dobit	028	-280.765	-253.691
II UKUPNO (od 011 do 028)	029	-818.581	1.969.326
III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+029)	030	1.341.048	4.097.917
B. TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do 038)	031	12.711.605	1.952.015
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		
4. Priljevi od ulaganja koja se drže do dospjeća	035	1.687.333	1.000.000
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036		214.907
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	526.092	
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	10.498.180	737.108
II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti (od 040 do 046)	039	16.723.567	2.589.961
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	90.839	117.857
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041	3.000	17.627
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	10.394.667	
5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	044		220
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove	045	6.235.061	2.454.257
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	4.011.962	637.946

C. TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
<i>I Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 050 do 052)</i>	049		
<i>1. Prilivi od povećanja dioničkog kapitala</i>	050		
<i>2. Prilivi od uzetih kratkoročnih i dugoročnih zajmova</i>	051		
<i>3. Prilivi iz ostalih finansijskih aktivnosti</i>	052		
<i>II Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (od 054 do 057)</i>	053	1.244.487	1.116.342
<i>1. Odlivi za otplatu kratkoročnih i dugoročnih zajmova</i>	054		
<i>2. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica</i>	055		
<i>3. Odlivi za isplatu dividendi</i>	056	1.244.487	1.116.342
<i>4. Odlivi iz ostalih finansijskih aktivnosti</i>	057		
<i>III Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (049 -053)</i>	058		
<i>IV Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (053-049)</i>	059	1.244.487	1.116.342
D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)	060	1.341.048	4.097.917
E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)	061	5.256.449	1.754.288
F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (060 - 061)	062		2.343.629
G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060)	063	3.915.401	
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	064	10.197.111	7.854.471
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	065	1.594	600
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	066	5.625	1.589
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)	064	6.277.679	10.197.111

U Sarajevu,
Dana 13.03.2023. godine

MP

Direktor
Zlatan Filipović