

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)

za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

Pozicija	Oznaka AOP-a	01.01. do 30.06 tekuće godine	01.01. do 30.06 prethodne godine
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza (gubitak)	001	1.380.798	1.291.885
Usklađenje za:			
2. Amortizacija materijalnih sredstava	002	174.030	171.454
3. Amortizacija nematerijalnih sredstava	003	3.404	3.373
4. Umanjenje vrijednosti i gubici /dobici od svođenja na fer vrijednost	004		
5. Troškovi kamata	005		
6. Prihodi od kamata	006	-621.180	-352.778
7. Udjeli u dobiti pridruženih društava	007		-124.020
8. Gubici / dobiti od otuđenja materijalne imovine	008		-48.000
9. Ustala usklađenja	009	501	254
I UKUPNO (od 002 do 009)	010	-443.245	-349.717
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	-4.449.955	-2.964.250
7. Smanjenje (povećanje) porezne imovine	017		
8. Smanjenje (povećanje) potraživanja	018	-1.437.987	-4.768.824
9. Smanjenje (povećanje) ostale imovine	019		
10 Smanjenje (povećanje) plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	020	1.289.095	1.010.852
11. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi	021	6.640.795	4.167.100
12. Smanjenje (povećanje) tehničkih rezervi životnog osiguranja kad ugovaratelj snosi rizik ulaganja	022		
13. Povećanje (smanjenje) poreznih obaveza	023	-254	1.014
14. Povećanja (smanjenje) depozita zadržanih iz posla predanog u reosiguranje	024		
15. Povećanje (smanjenje) finansijskih obaveza	025	1.529.475	1.650.287
16. Povećanje (smanjenje) ostalih obaveza	026		-78.604
17. Povećanje (smanjenje) odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	027	-665.400	-468.800
18. Plaćen porez na dobit	028	-121.458	-155.967
II UKUPNO (od 011 do 028)	029	2.784.311	-1.607.192
III Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (001+010+029)	030	3.721.864	-665.024
B. TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (od 032 do 038)	031	689.689	5.299.109
1. Priljevi po osnovu prodaje materijalne imovine	032		48.000
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	216.126	356.118
5. Priljevi od prodaje vrijednosnih papira i udjela	036		
6. Priljevi od dividendi i učešća u dobiti	037	211.297	124.020
7. Priljevi od danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova	038	262.266	4.770.971
II Odlivi gotovine iz ulagačke aktivnosti (od 040 do 046)	039	5.610.074	11.349.542
1. Odlivi za nabavku materijalne imovine	040	12.924	89.508
2. Odlivi za nabavku nematerijalne imovine	041	620	3.000
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	2.796.530	7.368.395
5. Odlivi za ulaganja u vrijednosne papire i udjele	044		
6. Odlivi za dane kratkoročne i dugoročne zajmove	045	2.800.000	3.888.639
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	4.920.385	6.050.433

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	1.404.901	1.244.553
<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	1.404.901	1.244.553
<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	1.404.901	1.244.553
D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (030+047+058)	060	3.721.864	
E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (030+048+059)	061	6.325.286	7.960.010
F. NETO PRILJEVI GOTOVINE (060 - 061)	062		
G. NETO ODLJEVI GOTOVINE (061 - 060)	063	2.603.422	7.960.010
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	064	6.277.679	10.197.111
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	065	380	1.167
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	066	881	1.421
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (064+062-063+065-066)	064	3.673.756	2.236.847

U Sarajevu,
Dana 27.07.2023. godine

MP

Direktor
Zlatan Filipović