

Sarajevo osiguranje d.d.

(Naziv društva za osiguranje)

4200326930001

(Identifikacioni broj za direktne poreze)

Sarajevo, M. Tita 29

(Sjedište i sdresa društva za osiguranje)

200326930001

(Identifikacioni broj za indirektne poreze)

Osiguranje imovine i lica - KUMULATIV

(Djelatnost)

65.12

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

Trasankoijski račun (naziv banke i broj računa)

077

(Šifra općine)

1990490106232022

(Banka)

102050000071972

(Banka)

14100100000043136

(Banka)

SPARKASSE BANKA

UNION BANKA

BBI BANKA DD

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

(direktna metoda)

za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (002 do 005)	0 0 1	75.597.049,00	74.054.044,00
1. Priljevi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	0 0 2	67.518.207,00	67.296.694,00
2. Priljevi od premije reosiguranja i retrocesija	0 0 3	822.278,00	55.718,00
3. Priljevi od učešća u naknadi štete	0 0 4	1.804.286,00	1.168.994,00
4. Ostali Priljevi iz poslovnih aktivnosti	0 0 5	5.452.278,00	5.532.638,00
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (007 do 014)	0 0 6	74.363.887,00	75.123.046,00
1. Odljevi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	0 0 7	33.687.597,00	31.704.912,00
2. Odljevi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	0 0 8	2.178.628,00	1.831.405,00
3. Odljevi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	0 0 9	846.113,00	563.854,00
4. Odljevi po osnovu isplata bruto plaća i naknada i ostalih ličnih primanja zaposlenika	0 1 0	13.624.980,00	14.653.745,00
5. Odljevi po osnovu troškova za provođenje djelat. Osiguranja	0 1 1	4.295.054,00	6.354.473,00
6. Odljevi po osnovu plaćenih kamata	0 1 2		
7. Odljevi po osnovu poreza na dobit	0 1 3		
8. Ostali Odljevi iz poslovnih aktivnosti	0 1 4	19.731.515,00	20.014.657,00
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (001-006)	0 1 5	1.233.162,00	0,00
IV. Neto Odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (006-001)	0 1 6	0,00	1.069.002,00
B. TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (018 do 023)	0 1 7	5.388.405,00	4.315.948,00
1. Priljevi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	0 1 8	1.002.713,00	3.042.812,00
2. Priljevi po osnovu prodaje dionica i udjela	0 1 9		
3. Priljevi po osnovu prodaje nematerijalne i materijalne imovine	0 2 0	500.000,00	
4. Priljevi po osnovu kamata	0 2 1	361.005,00	434.491,00
5. Priljevi od dividendi i udjela	0 2 2	124.687,00	793.921,00
6. Priljevi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	0 2 3	3.400.000,00	44.724,00
II. Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (025 do 028)	0 2 4	4.743.523,00	2.365.138,00
1. Odljevi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	0 2 5	4.743.523,00	2.365.138,00
2. Odljevi po osnovu kupovine dionica i udjela	0 2 6		
3. Odljevi po osnovu kupovine nematerijalne i materijalne imovine	0 2 7		
4. Odljevi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	0 2 8		
III. Neto PRILJEV gotovine iz ulagačkih aktivnosti (017-024)	0 2 9	644.882,00	1.950.810,00
IV. Neto Odljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (024-017)	0 3 0	0,00	0,00
C. TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
I. Priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (032 do 035)	0 3 1	1.267.078,00	2.217.734,00
1. Priljevi po osnovu povećanja dioničkog kapitala	0 3 2		

2.	Priljevi po osnovu dugoročnih kredita	0 3 3		
3.	Priljevi po osnovu kratkoročnih kredita	0 3 4	1.039.765,00	2.217.734,00
4.	Priljevi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza	0 3 5	227.313,00	
II.	Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (037 do 042)	0 3 6	2.503.211,00	2.229.755,00
1.	Odljevi po osnovu otkupa vlastitih dionica i udjela	0 3 7		
2.	Odljevi po osnovu dugoročnih kredita	0 3 8		
3.	Odljevi po osnovu kratkoročnih kredita	0 3 9	2.470.302,00	2.152.160,00
4.	Odljevi po osnovu lizinga	0 4 0		
5.	Odljevi po osnovu isplaćenih dividendi	0 4 1		
6.	Odljevi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza	0 4 2	32.909,00	77.595,00
III.	Neto priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (031-036)	0 4 3	0,00	0,00
IV.	Neto odljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (036-031)	0 4 4	1.236.133,00	12.021,00
D.	UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (001+017+031)	0 4 5	82.252.532,00	80.587.726,00
E.	UKUPNI ODLJEVIGOTOVINE (006+024+036)	0 4 6	81.610.621,00	79.717.939,00
F.	NETO PRILJEV GOTOVINE (045-046)	0 4 7	641.911,00	869.787,00
G.	NETO ODLJEV GOTOVINE (046-045)	0 4 8	0,00	0,00
H.	GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	0 4 9	2.069.775,00	1.199.988,00
I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	0 5 0		
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	0 5 1		
K.	GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (049+047-048+050-051)	0 5 2	2.711.686,00	2.069.775,00

Certificirani računovođa:

Mirzet Ruhotina

Br dozvole:

CR-4674/5

Direktor:

Arif Kulić , dipl. Pravnik