

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
- DIREKTNA METODA -
na dan 31.12.2022. godine

Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (002 do 005)	001	83.006.612	76.635.442
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	002	70.848.901	66.547.693
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	003	771.009	1.127.610
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	004	4.174.790	3.201.823
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	005	7.211.912	5.758.316
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (007 do 014)	006	82.091.468	77.559.519
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	007	37.252.228	35.229.071
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	008	288.860	306.535
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	009	4.751.344	4.318.160
4. Odlivi po osnovu isplata bruto plaća i naknada i ostalih ličnih primanja zaposlenika	010	12.942.017	12.524.076
5. Odlivi po osnovu troškova za provođenje djelatnosti osiguranja	011	7.459.389	5.317.534
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	012	3.703	2.424
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	013	305.280	5.338
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	014	19.088.647	19.856.381
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (001-006)	015	915.144	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (006-001)	016	0	924.077
B. TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (018 do 023)	017	4.233.509	6.286.527
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	018	647.218	34.425
2. Prilivi po osnovu prodaje dionica i udjela	019	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne i materijalne imovine	020	140.570	1.009.980
4. Prilivi po osnovu kamata	021	316.694	381.213
5. Prilivi od dividendi i udjela	022	158.531	143.856
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	023	2.970.496	4.717.053
II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (025 do 028)	024	5.054.040	6.480.000
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	025	2.320.000	0
2. Odlivi po osnovu kupovine dionica i udjela	026	0	0
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne i materijalne imovine	027	496.400	0
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	028	2.237.640	6.480.000
III. Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (017-024)	029	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (024-017)	030	820.531	193.473

1	2	3	4
C. TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (032 do 035)	031	1.754.148	2.711.955
1. Prilivi po osnovu povećanja dioničkog kapitala	032	0	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	033	0	0
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	034	351.961	237.021
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	035	1.402.187	2.474.934
II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (037 do 042)	036	2.007.127	1.779.893
1. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica i udjela	037	0	0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	038	0	0
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	039	347.718	334.820
4. Odlivi po osnovu lizinga	040	0	0
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	041	0	0
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	042	1.659.409	1.445.073
III. Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (031-036)	043	0	932.062
IV. Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (036-031)	044	252.979	0
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (001+017+031)	045	88.994.269	85.633.924
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (006+024+036)	046	89.152.635	85.819.412
F. NETO PRILIV GOTOVINE (045-046)	047	0	0
G. NETO ODLIV GOTOVINE (046-045)	048	158.366	185.488
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	049	2.526.198	2.711.686
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	050	0	0
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	051	0	0
K. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (049+047-048+050-051)	052	2.367.832	2.526.198

Sarajevo-Centar, 11.03.2023.

Mjesto i datum

RUHOTINA (IZET) MIRZET

Certifikovani računovođa

CR-4764/5

Broj licence

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Mirzet Ruhotina
Broj: CR-4764/5



Arif Kulić
Direktor

