

SARAJEVO OSIGURANJE
Naziv društva za osiguranje

Sarajevo-Centar, Maršala Tita 29
Sjedište i adresa društva za osiguranje

Ostalo osiguranje
Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar
Naziv banke

3387302238311567
Broj računa

4200326930001
Identifikacioni broj za direktne poreze

200326930001
Identifikacioni broj za indirektne poreze

65.12
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

077
Šifra opštine

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATICKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVNA CENTAR 8

19.02.2024

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

- DIREKTNA METODA -
na dan 31.12.2023. 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	83.208.379	83.006.612
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	002	71.125.758	70.848.901
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	003	817.079	771.009
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	004	4.982.284	4.174.790
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	005	6.283.258	7.211.912
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (007 do 014)	006	82.862.176	82.091.468
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	007	37.127.894	37.252.228
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	008	246.155	288.860
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	009	5.126.135	4.751.344
4. Odlivi po osnovu isplata bruto plaća i naknada i ostalih ličnih primanja zaposlenika	010	13.431.927	12.942.017
5. Odlivi po osnovu troškova za provođenje djelatnosti osiguranja	011	8.606.477	7.459.389
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	012	5.951	3.703
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	013	14.005	305.280
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	014	18.303.632	19.088.647
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (001-006)	015	346.203	915.144
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (006-001)	016	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (018 do 023)	017	6.104.359	4.233.509
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	018	2.700.300	647.218
2. Prilivi po osnovu prodaje dionica i udjela	019	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne i materijalne imovine	020	20.000	140.570
4. Prilivi po osnovu kamata	021	318.439	316.694
5. Prilivi od dividendi i udjela	022	239.134	158.531
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	023	2.826.486	2.970.496
II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (025 do 028)	024	6.675.102	5.054.040
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	025	1.860.000	2.320.000
2. Odlivi po osnovu kupovine dionica i udjela	026	0	0
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne i materijalne imovine	027	1.480.956	496.400
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	028	3.334.146	2.237.640
III. Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (017-024)	029	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (024-017)	030	570.743	820.531

1	2	3	4
C. TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (032 do 035)	031	3.736.510	1.754.148
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	279.656	351.961
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	035	3.456.854	1.402.187
II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (037 do 042)	036	3.575.702	2.007.127
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	318.360	347.718
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	3.257.342	1.659.409
III. Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (031-036)	043	160.808	0
IV. Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (036-031)	044	0	252.979
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (001+017+031)	045	93.049.248	88.994.269
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (006+024+036)	046	93.112.980	89.152.635
F. NETO PRILIV GOTOVINE (045-046)	047	0	0
G. NETO ODLIV GOTOVINE (046-045)	048	63.732	158.366
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	049	2.367.832	2.526.198
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	2.304.100	2.367.832

Sarajevo-Centar, 24.01.2024.
Mjesto i datum

RUHOTINA (IZET) MIRZET
Certifikovani računovoda

Arif Kulić
Direktor

CR-4764/5
Broj licence

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Mirzet Ruhotina
Broj: CR-4764/5

