

FINANSIJSKOFINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 6

19. 02. 2025

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

- DIREKTNA METODA -

na dan 31.12.2024. 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	88.560.409	83.208.379
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	002	77.194.995	71.125.758
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	003	580.936	817.079
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	004	4.660.843	4.982.284
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	005	6.123.635	6.283.258
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (007 do 014)	006	88.701.572	82.862.176
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	007	38.818.135	37.127.894
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	008	546.077	246.155
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	009	6.901.851	5.126.135
4. Odlivi po osnovu isplata bruto plaća i naknada i ostalih ličnih primanja zaposlenika	010	13.764.034	13.431.927
5. Odlivi po osnovu troškova za provođenje djelatnosti osiguranja	011	10.426.159	8.606.477
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	012	7.395	5.951
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	013	382.874	14.005
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	014	17.855.047	18.303.632
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (001-006)	015	0	346.203
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (006-001)	016	141.163	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (018 do 023)	017	12.014.594	6.104.359
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	018	1.180.000	2.700.300
2. Prilivi po osnovu prodaje dionica i udjela	019	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne i materijalne imovine	020	0	20.000
4. Prilivi po osnovu kamata	021	490.998	318.439
5. Prilivi od dividendi i udjela	022	772.478	239.134
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	023	9.571.118	2.826.486
II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (025 do 028)	024	11.124.077	6.675.102
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	025	1.880.000	1.860.000
2. Odlivi po osnovu kupovine dionica i udjela	026	0	0
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne i materijalne imovine	027	84.077	1.480.956
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	028	9.160.000	3.334.146
III. Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (017-024)	029	890.517	0
IV. Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (024-017)	030	0	570.743

1	2	3	4
C. TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (032 do 035)	031	1.975.602	3.736.510
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	392.692	279.656
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	035	1.582.910	3.456.854
II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (037 do 042)	036	2.091.902	3.575.702
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	311.340	318.360
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	1.780.562	3.257.342
III. Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (031-036)	043	0	160.808
IV. Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (036-031)	044	116.300	0
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (001+017+031)	045	102.550.605	93.049.248
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (006+024+036)	046	101.917.551	93.112.980
F. NETO PRILIV GOTOVINE (045-046)	047	633.054	0
G. NETO ODLIV GOTOVINE (046-045)	048	0	63.732
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	049	2.304.100	2.367.832
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	2.937.154	2.304.100

Sarajevo-Centar, 30.01.2025.
Mjesto i datum

RUHOTINA (IZET) MIRZET
Certifikovani računovođa

CR-4764/5
Broj licence

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Mirzet Ruhotina
Broj: CR-4764/5



Amel Memić
Direktor

