

Matični broj: 4600339940004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Naziv društva za osiguranje:  
 Osiguranje Garant d.d.  
 Sjedište: Banjalučka 54, Brčko  
 JIB: 4600339940004

Žiro-računi: 554-005-00001262-76  
 555-200-00181155-41  
 571-040-00000929-75  
 199-055-00589306-48  
 186-301-03100229-80

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01. do 31.12. 2015. godine**

u konvertibilnim markama

Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	5.868.390	3.386.386
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	5.846.833	3.368.088
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503	0	0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	21.557	18.298
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	2.706.489	992.385
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	574.265	86.226
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	0	0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	118.507	40.643
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	263.992	186.385
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511		333.659
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	0	0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513		
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.749.725	345.472
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	<b>3.161.901</b>	<b>2.394.001</b>
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	0	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	3.047.436	11.959
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	2.912.418	5.562
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	0	0
4. Prilivi po osnovu kamata	521	135.018	6.397
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523		0
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	5.561.748	3.149.489
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	3.211.425	990.489
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		0
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	550.323	509.000
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.800.000	1.650.000
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	<b>2.514.312</b>	<b>3.137.530</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	900.000	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	900.000	
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533	0	0
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	0	0
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	0	
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	0	1.077.421
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537	0	0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538	0	0
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	0	0
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540	0	0
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		1.077.421
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	900.000	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	0	1.077.421



G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	9.815.826	3.398.345
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	8.268.237	5.219.295
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	1.547.589	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	0	1.820.950
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	549	181.114	2.002.064
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550	11	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551	59	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	1.728.655	181.114

U Brčkom,  
dana, 23.02.2016.

Lice sa licencom  
Mirela Rosnic CP-0966/16

*Mirela Rosnic*



Direktor  
Goran Radovic

*Goran Radovic*

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/2009).