

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

Žiro-računi: 554-005-000001262-76

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.11. do 31.12. 2013. godine

u konvertibilnim markama

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 (502 do 505)	501		
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502		
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	73.000	
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507		
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509		
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	73.000	
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513		
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514		
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515		
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	73.000	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517		
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518		
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		
4. Prilivi po osnovu kamata	521		
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523		
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	410.605	
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	55.000	
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	355.605	
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529		
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	410.605	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	2.548.000	
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	2.500.000	
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533	0	
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	0	
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	48.000	
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	62.331	
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	62.331	
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	2.485.669	
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	0	

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	2.548.000	
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	545.936	
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	2.002.064	
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549		
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	2.002.064	

U Brčkom,
dana, 28.02.2014.

Lice sa licencom
Mirela Rosnić SR-0629/14

(M.P.)

Direktor
Radović Goran

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