

Matični broj: 4600339940004
 Šifra djelatnosti: 65.12
Naziv društva za osiguranje:
OSIGURANJE GARANT DD
 Sjedište: Banjalučka 54, BRČKO
 JIB: 4600339940004

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

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

u konvertibilnim markama

Pozicija	Oznaka	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	7.890.595,00	5.868.390,00
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	7.632.510,00	5.846.833,00
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	258.085,00	21.557,00
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	4.415.887,00	2.706.489,00
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	1.339.802,00	574.265,00
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	189.774,00	118.507,00
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	262.726,00	263.992,00
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511		
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	78.067,00	
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	2.545.518,00	1.749.725,00
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	3.474.708,00	3.161.901,00
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	0,00	0,00
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	5.130.649,00	3.047.436,00
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	4.113.730,00	2.912.418,00
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,	520		
4. Prilivi po osnovu kamata	521	124.246,00	135.018,00
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	892.673,00	
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	8.645.120,00	5.561.748,00
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	4.505.200,00	3.211.425,00
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,	527	1.039.920,00	550.323,00
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	3.100.000,00	1.800.000,00
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0,00	0,00
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	3.514.471,00	2.514.312,00
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	128.964,00	900.000,00
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	103.300,00	900.000,00
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	25.664,00	
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	1.019.516,00	0,00
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	1.019.516,00	
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0,00	900.000,00
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	890.552,00	

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	13.150.208,00	9.815.826,00
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	14.080.523,00	8.268.237,00
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547		1.547.589,00
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	930.315,00	
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.728.655,00	181.114,00
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550	18,00	11,00
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551	380,00	59,00
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	797.978,00	1.728.655,00

U Brčkom, 20.02.2017

Lice sa licencom

Rosnić Mirela CP-0777/17




Direktor

Radović Goran

