

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
 565-601-24000002-91

BILANS TOKOVA GOTOVINE
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12. 2014. godine

u konvertibilnim markama

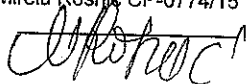
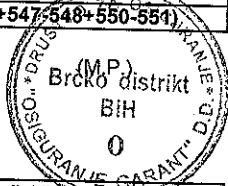
Pozicija 1	Oznaka AOP-a 2	Iznos	
		Tekuća godina 3	Prethodna godina 4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	3.386.386	0
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	3.368.088	
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503	0	0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	18.298	
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	992.385	73.000
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	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	40.643	
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	186.385	
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	333.659	73.000
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	0	0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513		
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	345.472	
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	2.394.001	0
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	0	73.000
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	11.959	0
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	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	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	3.149.489	410.605
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	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	509.000	55.000
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.650.000	355.605
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	3.137.530	410.605
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	2.548.000
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		2.500.000
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	48.000
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	1.077.421	62.331
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	62.331
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	2.485.669
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	1.077.421	0

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	3.398.345	2.548.000
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	5.219.295	545.936
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	2.002.064
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	1.820.950	0
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	549	2.002.064	
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	550	0	0
II. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	551	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	181.114	2.002.064

U Brčkom,

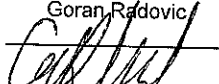
dana, 30.01.2015.

Lice sa licencom
Mirela Rosnjic CP-0774/15

Direktor

Goran Radovic



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