

CENTRAL OSIGURANJE d.d. SARAJEVO

(Naziv društva za osiguranje)

ul. Džemala Bijedića broj 39

(Sjedište i adresa društva za osiguranje)

65.12 Ostalo osiguranje

(Djelatnost)

Trasankcijski račun (naziv banke i broj računa)

NLB d.d. Sarajevo

(Banka)

1327002017024110

UniCredit bank d.d. Mostar

(Banka)

3387202213813349

Raiffeisen bank d.d. BiH

(Banka)

1610000166520008

4202233240008

(Identifikacioni broj za direktne poreze)

202233240008

(Identifikacioni broj za indirektne poreze)

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

079 Novo Sarajevo

(Šifra općine)

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

(direktna metoda)

za period od 01.01. do 31.12.2018. 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)	0 0 1	38.258.237	26.805.786
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	0 0 2	38.009.686	26.747.072
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	0 0 3	4.771	
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	0 0 4	168.289	1.585
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	0 0 5	75.491	57.129
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (007 do 014)	0 0 6	28.958.695	13.422.193
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	0 0 7	11.284.463	4.228.462
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	0 0 8	0	0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	0 0 9	1.327.139	615.762
4. Odlivi po osnovu isplata bruto plaća i naknada i ostalih ličnih primanja zaposlenika	0 1 0	4.236.413	2.487.289
5. Odlivi po osnovu troškova za provođenje djelat. Osiguranja	0 1 1	10.281.279	5.808.016
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	0 1 2		
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	0 1 3	1.573.533	
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	0 1 4	255.868	282.664
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (001-006)	0 1 5	9.299.542	13.383.593
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (006-001)	0 1 6	-9.299.542	-13.383.593
B. TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (018 do 023)	0 1 7	182.190	35.605
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	0 1 8	182.190	35.351
2. Prilivi po osnovu prodaje dionica i udjela	0 1 9	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne i materijalne imovine	0 2 0	0	0
4. Prilivi po osnovu kamata	0 2 1	0	254
5. Prilivi od dividendi i udjela	0 2 2		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	0 2 3		
II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (025 do 028)	0 2 4	8.829.528	12.800.180
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	0 2 5	6.000.000	7.200.000
2. Odlivi po osnovu kupovine dionica i udjela	0 2 6		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne i materijalne imovine	0 2 7	2.829.528	5.600.180
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	0 2 8		
III. Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (017-024)	0 2 9	-8.647.338	-12.764.575
IV. Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (024-017)	0 3 0	8.647.338	12.764.575
C. TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (032 do 035)	0 3 1	0	800.000
1. Prilivi po osnovu povećanja dioničkog kapitala	0 3 2		800.000
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	0 3 3		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	0 3 4		
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	0 3 5		
II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (037 do 042)	0 3 6		0

1. Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica i udjela	0	3	7		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	0	3	8		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	0	3	9		
4. Odlivi po osnovu lizinga	0	4	0		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	0	4	1		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	0	4	2		
III. Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (031-036)	0	4	3	0	800.000
IV. Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (036-031)	0	4	4	0	0
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (001+017+031)	0	4	5	38.440.427	27.641.391
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (006+024+036)	0	4	6	37.788.223	26.222.373
F. NETO PRILIV GOTOVINE (045-046)	0	4	7		
G. NETO ODLIV GOTOVINE (046-045)	0	4	8	-652.204	-1.419.018
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	0	4	9	6.398.872	4.979.854
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	0	5	0		
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	0	5	1		
K. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (049+047-048+050-051)	0	5	2	7.051.076	6.398.872

Certificirani računovođa:
Indira Šaćić

Br dozvole:
5200/5

Direktor:

Hamid Milak