

Matični broj: 4600013830004  
Šifra djelatnosti: 6512  
Naziv društva za osiguranje:  
Brčko-gas osiguranje d.d.  
Sjedište: Banjalučka 8, Brčko  
JIB: 4600013830004

Žiro-računi: 186-000-106-694-8032 141-601-000-936-6864  
554-005-000-000-56-08 552-025-000-239-0082  
562-004-000-0000-590 199-055-004-051-4519  
571-04-000-000-166-36 568-163-004-051-4519  
551-005-000-3393-184 132-240-200-817-4545  
555-003-001-66-831-92 132-100-200-822-3503  
161-06-000-893-0092 565-601-24-00000-194  
338-370-226-1111-5089 338-440-221-217-4771  
154-360-20036545-37 161-025-003108-0011  
555-053-00166831-67 306-0462-489-279-422  
567-343-2400-000-390 154-921-200-316-4552

**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
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)			
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	501	17.537.868	21.210.494
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	502	14.149.201	13.941.847
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	503	0	0
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	4.358	
505	3.384.309	7.268.647	
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	13.403.563	17.733.425
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	5.396.494	5.387.218
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	335.614	338.172
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.100.434	1.823.720
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.333.422	2.040.139
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	0	0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	122.443	470.689
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	3.115.156	7.673.486
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	4.134.305	3.477.069
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)			
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	517	10.200.549	9.044.913
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	518	9.631.917	8.677.145
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	519	0	0
4. Prilivi po osnovu kamata	520	0	0
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	521	421.381	304.480
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	522	2.320	2.048
523	144.931	61.240	
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	11.134.243	10.143.598
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	6.557.429	8.632.067
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		105.499
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527		207.105
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	4.576.814	1.198.926
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	933.694	1.098.685
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)			
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	531	0	700.000
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	532		700.000
3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533	0	0
4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	0	0
5. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	0	0
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	3.500.000	2.831.504
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	3.500.000	2.831.504
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	0	0
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	3.500.000	2.131.504

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	27.738.417	30.955.406
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	28.037.806	30.708.526
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	246.880
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	299.389	0
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	2.003.570	1.756.690
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	1.704.181	2.003.570

U Brčkom,

Lice sa licencom  
Mirjana Tupaljević CR-0740/15

dana, 27.02.2015.



Direktor  
Cvijetin Sofić

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