

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. 2015. 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	17.422.594	17.537.868
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	15.717.620	14.149.201
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		4.358
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.704.974	3.384.309
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	11.836.562	13.403.563
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	4.899.634	5.396.494
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	470.368	335.614
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.880.485	2.100.434
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.310.645	2.333.422
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	584.849	122.443
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.690.581	3.115.156
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	5.586.032	4.134.305
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	8.066.907	10.200.549
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	6.787.023	9.631.917
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	312.776	421.381
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	1.560	2.320
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	965.548	144.931
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	7.870.699	11.134.243
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	7.272.029	6.557.429
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527		
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	598.670	4.576.814
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	196.208	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	0	933.694
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
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	0
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	3.878.952	3.500.000
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	3.878.952	3.500.000
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	3.878.952	3.500.000

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	25.489.501	27.738.417
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	23.586.213	28.037.806
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	1.903.288	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	0	299.389
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.704.181	2.003.570
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	3.607.469	1.704.181

U Brčkom,
dana, 24.02.2016.

Lice sa licencom
Mirjana Tupaljević CR-1390/16

(M.P.)

Direktor
Cvijetin Sofić

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