

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

Žiro-računi: 555-053-00166831-67 567-343-2400-0003-90
 186-000-106-694-8032 552-025-000239-0082
 554-005-000000-56-08 199-055-004-051-4519
 562-004-000000-590 140-40111-200-30462
 571-04000000-166-36 132100-200-822-3503
 551-005-000-3393-184 186-146-0310-572611
 555-003-001-66-831-92 161-025-003108-0011
 161-06-000893-0092 306-0462-489-279-422

BILANS TOKOVA GOTOVINE
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12. 2020. 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	17.069.252	19.017.925
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	16.234.063	15.887.372
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	87.195	
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	747.994	3.130.553
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	12.144.541	13.224.681
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	6.015.892	6.252.485
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	448.374	605.060
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.943.796	1.952.799
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.229.821	2.013.526
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	629.184	330.394
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	877.474	2.070.417
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	4.924.711	5.793.244
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	6.750.524	3.883.634
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	5.469.559	3.107.865
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	101.042	144.737
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	1.179.923	631.032
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	7.473.753	4.905.350
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.800.000	500.000
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	75.846	
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	5.597.907	4.405.350
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	723.229	1.021.716
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	4.356.984	3.610.048
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	4.356.984	3.610.048
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	4.356.984	3.610.048

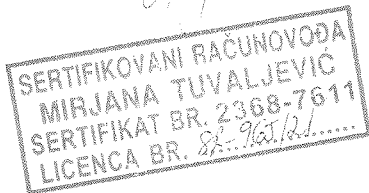
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	23.819.776	22.901.559
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	23.975.278	21.740.079
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	1.161.480
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	155.502	0
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	549	2.299.704	1.138.224
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	550	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	551	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	2.144.202	2.299.704

U Brčkom,
dana, 24.02.2021.

Lice sa licencom
Mirjana Tuvaljević CR- 965/21

(M.P.)

Direktor
Miladin Milošević



[Signature]