

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
 571-04-000-000-166-36 154-921-200-316-4552
 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 567-343-2400-000-390
 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

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12. 2016. 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	17.988.201	17.422.594
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	15.413.326	15.717.620
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	2.574.875	1.704.974
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	14.203.178	11.836.562
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	5.554.762	4.899.634
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	453.458	470.368
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.929.177	1.880.485
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	1.987.471	2.310.645
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	711.280	584.849
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	3.567.030	1.690.581
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	3.785.023	5.586.032
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	9.458.137	8.066.907
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	8.884.562	6.787.023
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	205.208	312.776
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		1.560
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	368.367	965.548
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	9.851.906	7.870.699
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	9.138.599	7.272.029
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	20.000	
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	693.307	598.670
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	0	196.208
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	4.550.000	3.878.952
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	4.550.000	3.878.952
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	4.550.000	3.878.952

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	27.446.338	25.489.501
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	28.605.084	23.586.213
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	1.903.288
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	1.158.746	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	3.607.510	1.704.181
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	2.448.764	3.607.510

U Brčkom,

Lice sa licencom
Mirjana Tuvajević, CR-756/17

dana, 27.02.2017.



Direktor
Cvijetin Sopić

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