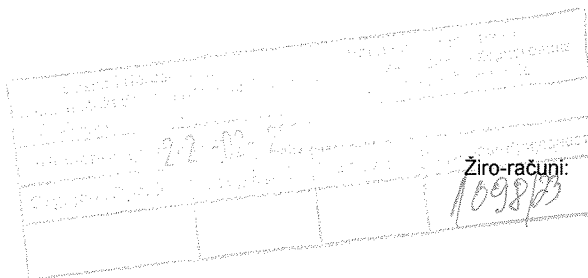


Matični broj: 4600013830004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Naziv društva za osiguranje:
 Brčko-gas osiguranje d.d.
 Sjedište: Banjalučka 8, Brčko
 JIB: 4600013830004



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
 562-004-000000-590 134-00111-5000-2103
 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. 2022. godine

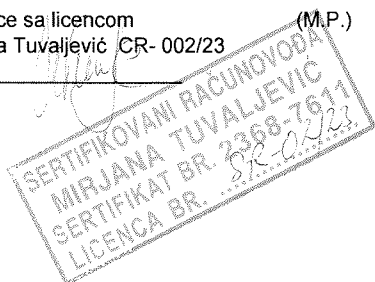
u konvertibilnim markama

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	16.969.056	17.661.493
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	15.985.874	15.782.355
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	67.667	
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	915.515	1.879.138
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	13.400.756	13.126.313
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	7.551.952	5.869.224
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	380.892	451.316
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.090.596	2.234.220
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.110.037	2.232.102
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	440.510	637.914
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	826.769	1.701.537
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	3.568.300	4.535.180
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	7.958.183	6.822.865
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	3.639.235	5.946.778
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		
4. Prilivi po osnovu kamata	521	201.522	145.440
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	1.192.838	
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	2.924.588	730.647
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	9.173.787	6.752.000
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.960.000	1.810.000
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527		120.000
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	7.213.787	4.822.000
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	70.865
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	1.215.604	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	1.100.000	800.000
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		800.000
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533	1.100.000	
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534		
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	3.519.596	3.609.403
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	3.519.596	3.609.403
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	2.419.596	2.809.403

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	26.027.239	25.284.358
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	26.094.139	23.487.716
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	1.796.642
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	66.900	0
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	549	3.940.844	2.144.202
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	3.873.944	3.940.844

U Brčkom,
dana, 22.02.2023.

Lice sa licencom (M.P.)
Mirjana Tuvajlević CR- 002/23



Direktor
Miladin Milošević

