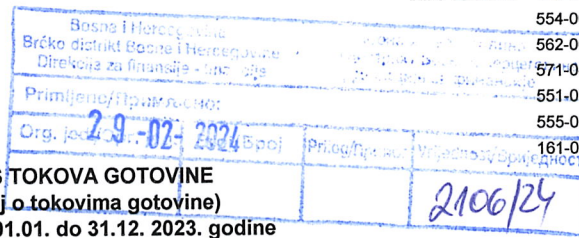


Matični broj: 4600013830004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Naziv društva za osiguranje:
 Brčko-gas osiguranje d.d.
 Sjedište: Banjalučka 8, Brčko
 JIB: 4600013830004

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
 562-004-000000-590 134-00111-5000-2103
 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. 2023. 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	18.113.675	16.969.056
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	17.392.167	15.985.874
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	180.396	67.667
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	541.112	915.515
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	13.512.203	13.400.756
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	7.634.064	7.551.952
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	271.349	380.892
4. Odlivi po osnovu isplata zaraca, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.709.738	2.090.596
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	1.100.807	2.110.037
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	219.950	440.510
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	2.576.295	826.769
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	4.601.472	3.568.300
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	8.555.562	7.958.183
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	1.300.946	3.639.235
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	449.022	201.522
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	435.088	1.192.838
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	6.370.506	2.924.588
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	12.997.206	9.173.787
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	4.962.827	1.960.000
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	647.042	
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	7.387.337	7.213.787
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	4.441.644	1.215.604
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	2.761.000	1.100.000
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	1.000.000	
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		1.100.000
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	1.761.000	
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	4.906.000	3.519.596
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	4.906.000	3.519.596
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	2.145.000	2.419.596

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	29.430.237	26.027.239
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	31.415.409	26.094.139
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	1.985.172	66.900
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	3.873.944	3.940.844
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE FO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550	95	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551	295	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	1.888.572	3.873.944

U Brčkom,
dana, 28.02.2024.

Lice sa licencom
Snježana Ilić CR- 0017/24




Direktor
Miladin Milošević

