

**CENTRAL OSIGURANJE d.d.**

(Naziv društva za osiguranje)

**ul. Džemala Bijedića broj 39**

(Sjedište i sdresa društva za osiguranje)

**65.12 Ostalo osiguranje**

(Djelatnost)

Trasankijski račun (naziv banke i broj računa)

NLB d.d. Sarajevo

(Banka)

1327002017024110

UniCredit bank d.d. Mostar

(Banka)

3387202213813349

Raiffeisen bank d.d. BiH

(Banka)

1610000166520008

4202233240008

(Identifikacioni broj za direktne poreze)

202233240008

(Identifikacioni broj za indirektno poreze)

65.12

(Šifra djelatnosti po SKD-u)

079 Novo Sarajevo

(Šifra općine)

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA**  
(direktna metoda)  
za period od 01.01. do 31.12.2017.

Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	0 0 1	26.805.785	5.866.604
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (002 do 005)			
1. Priljevi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	0 0 2	26.747.071	5.866.455
2. Priljevi od premije reosiguranja i retrocesija	0 0 3		0
3. Priljevi od učešća u naknadi štete	0 0 4	1.585	0
4. Ostali Priljevi iz poslovnih aktivnosti	0 0 5	57.129	149
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (007 do 014)	0 0 6	13.422.192	1.399.506
1. Odljevi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	0 0 7	4.228.462	182.581
2. Odljevi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	0 0 8	0	0
3. Odljevi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	0 0 9	615.762	35.727
4. Odljevi po osnovu isplata bruto plaća i naknada i ostalih ličnih primanja zaposlenika	0 1 0	2.487.289	682.774
5. Odljevi po osnovu troškova za provođenje djelat. Osiguranja	0 1 1	5.808.016	452.005
6. Odljevi po osnovu plaćenih kamata	0 1 2		
7. Odljevi po osnovu poreza na dobit	0 1 3		
8. Ostali Odljevi iz poslovnih aktivnosti	0 1 4	282.664	46.419
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (001-006)	0 1 5	13.383.593	4.467.098
IV. Neto Odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (006-001)	0 1 6	0	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>	0 1 7	35.605	22
I. Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (018 do 023)			
1. Priljevi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	0 1 8	35.351	
2. Priljevi po osnovu prodaje dionica i udjela	0 1 9	0	
3. Priljevi po osnovu prodaje nematerijalne i materijalne imovine	0 2 0	0	
4. Priljevi po osnovu kamata	0 2 1	254	22
5. Priljevi od dividendi i udjela	0 2 2		
6. Priljevi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	0 2 3		
II. Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (025 do 028)	0 2 4	12.800.180	2.802.597
1. Odljevi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	0 2 5	7.200.000	9.779
2. Odljevi po osnovu kupovine dionica i udjela	0 2 6		
3. Odljevi po osnovu kupovine nematerijalne i materijalne imovine	0 2 7	5.600.180	456.161
4. Odljevi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	0 2 8		2.336.658
III. Neto PRILJEV gotovine iz ulagačkih aktivnosti (017-024)	0 2 9	0	0
IV. Neto Odljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (024-017)	0 3 0	12.764.575	2.802.575
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	0 3 1	800.000	4.000.000
I. Priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (032 do 035)			
1. Priljevi po osnovu povećanja dioničkog kapitala	0 3 2	800.000	4.000.000
2. Priljevi po osnovu dugoročnih kredita	0 3 3		
3. Priljevi po osnovu kratkoročnih kredita	0 3 4		
4. Priljevi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza	0 3 5		
II. Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (037 do 042)	0 3 6	0	684.787
1. Odljevi po osnovu otkupa vlastitih dionica i udjela	0 3 7		
2. Odljevi po osnovu dugoročnih kredita	0 3 8		

3.	Odljevi po osnovu kratkoročnih kredita	0	3	9		
4.	Odljevi po osnovu lizinga	0	4	0		
5.	Odljevi po osnovu isplaćenih dividendi	0	4	1		
6.	Odljevi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza	0	4	2		684.787
III.	Neto priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (031-036)	0	4	3	800.000	3.315.213
IV	Neto odljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (036-031)	0	4	4	0	0
<b>D.</b>	<b>UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (001+017+031)</b>	0	4	5	27.641.390	9.866.626
<b>E.</b>	<b>UKUPNI ODLJEVIGOTOVINE (006+024+036)</b>	0	4	6	26.222.372	4.886.890
<b>F.</b>	<b>NETO PRILJEV GOTOVINE (045-046)</b>	0	4	7	1.419.018	4.979.736
<b>G.</b>	<b>NETO ODLJEV GOTOVINE (046-045)</b>	0	4	8	0	0
<b>H.</b>	<b>GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA</b>	0	4	9	4.979.736	0
<b>I.</b>	<b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE</b>	0	5	0		
<b>J.</b>	<b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE</b>	0	5	1		
<b>K.</b>	<b>GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (049+047-048+050-051)</b>	0	5	2	6.398.754	4.979.736

Certificirani računovođa:

Indira Šaćić

Br dozvole:

5200/5

Direktor:

Milak Hamid