

NLB d.d. Sarajevo

(Banka)

1327002017024110

UniCredit bank d.d. Mostar

(Banka)

3387202213813349

Raiffeisen bank d.d. BiH

(Banka)

1610000166520008

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

(direktna metoda)

za period od 01.01. do 31.12.2020. godine

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 (002 do 005)	0 0 1	42.386.580	37.757.144
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	0 0 2	42.099.306	37.371.281
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	0 0 3	17.902	1.105
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	0 0 4	0	2.442
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	0 0 5	269.372	382.316
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (007 do 014)	0 0 6	37.728.112	37.691.369
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	0 0 7	14.667.605	15.226.865
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	0 0 8	0	0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	0 0 9	1.103.120	1.139.749
4. Odlivi po osnovu isplata bruto plaća i naknada i ostalih ličnih primanja zaposlenika	0 1 0	5.393.332	4.637.809
5. Odlivi po osnovu troškova za provođenje djelat. Osiguranja	0 1 1	15.337.247	14.607.353
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	0 1 2	0	0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	0 1 3	114.199	124.071
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	0 1 4	1.112.609	1.955.522
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (001-006)	0 1 5	4.658.468	65.775
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (006-001)	0 1 6	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI	0 1 7	232.873	920.877

I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (018 do 023)					
1.	Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	0	1	8	232.873	805.664
2.	Prilivi po osnovu prodaje dionica i udjela	0	1	9	0	0
3.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne i materijalne imovine	0	2	0	0	115.213
4.	Prilivi po osnovu kamata	0	2	1	0	0
5.	Prilivi od dividendi i udjela	0	2	2	0	0
6.	Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	0	2	3	0	0
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (025 do 028)	0	2	4	3.622.322	3.237.676
1.	Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih ulaganja	0	2	5	1.800.000	-6.757.599
2.	Odlivi po osnovu kupovine dionica i udjela	0	2	6	1.148.310	0
3.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne i materijalne imovine	0	2	7	674.012	9.995.275
4.	Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja	0	2	8		0
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (017-024)	0	2	9	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (024-017)	0	3	0	3.389.449	2.316.799
C.	TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI	0	3	1	0	0
I.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (032 do 035)					
1.	Prilivi po osnovu povećanja dioničkog kapitala	0	3	2		
2.	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	0	3	3		
3.	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	0	3	4		
4.	Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	0	3	5		
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (037 do 042)	0	3	6	0	4.080.000
1.	Odlivi po osnovu otkupa vlastitih dionica i udjela	0	3	7		0
2.	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	0	3	8		0
3.	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	0	3	9		0
4.	Odlivi po osnovu lizinga	0	4	0		0
5.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	0	4	1		4.080.000
6.	Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	0	4	2		0
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (031-036)	0	4	3	0	0
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (036-031)	0	4	4	0	4.080.000
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (001+017+031)	0	4	5	42.619.453	38.678.021
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (006+024+036)	0	4	6	41.350.434	45.009.045
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (045-046)	0	4	7	1.269.019	-6.331.024
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (046-045)	0	4	8	0	0
H.	GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	0	4	9	720.052	7.051.076

I.	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	0	5	0		
J.	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	0	5	1		
K.	GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (049+047-048+050-051)	0	5	2	1.989.071	720.052

Certificirani računovođa:

Indira Šaćić

Br dozvole:

5200/5

Direktor:

Hamid Milak
