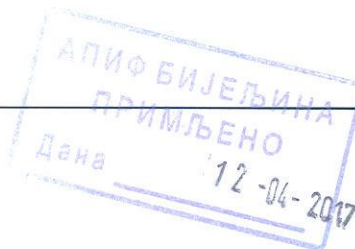


Naziv obveznika: "ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina  
 Maticni broj: 01778935  
 JIB: 4400423690006  
 Šifra djelatnosti: 66030  
 Sjedište: Filipa Višnjica br. 211



Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 552-000-16912867-28 (G)  
 551-790-22209436-93 (R)  
 555-001-00115072-73 (R)  
 571-030-00000749-38 (R)

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	14.213.593	11.842.123
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	13.502.295	10.029.079
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		132.632
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	711.298	1.680.412
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	9.393.107	13.941.642
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	3.587.132	4.445.595
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	371.255	555.041
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.177.392	2.370.851
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.869.245	3.090.057
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	5	
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513		28.288
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	388.078	3.451.810
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	4.820.486	
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	516		2.099.519
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	2.728.597	3.855.174
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	100	3.100
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		44.632
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		600.000
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	110.253	103.726
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	2.618.244	3.103.716
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	6.943.018	5.378.325
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	3.700.953	
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	82.065	18.325
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	3.160.000	5.360.000
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	4.214.421	1.523.151
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	2.500.000	3.800.000
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	2.500.000	3.800.000
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
	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	2.225.531	5.490
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538	2.225.531	
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		5.490
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	543	274.469	3.794.510

Naziv obveznika: "ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina  
 Maticni broj: 01778935  
 JIB: 4400423690006  
 Šifra djelatnosti: 66030  
 Sjedište: Filipa Višnjica br. 211

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 552-000-16912867-28 (G)  
 551-790-22209436-93 (R)  
 555-001-00115072-73 (R)  
 571-030-00000749-38 (R)

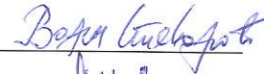
### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544		
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	19.442.190	19.497.297
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	18.561.656	19.325.457
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	880.534	171.840
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	253.120	81.280
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549 + 547 – 548 + 550 – 551)	552	1.133.654	253.120

Lice sa licencom:



Lice ovlašteno za zastupanje: