

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

БИЈЕЉИНА
 МИЉЕНО
 25-07-2017

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

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2017

-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	9.383.322	5.463.624
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	8.855.805	5.097.387
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	827	
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	526.690	366.237
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	6.275.261	4.664.243
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	2.357.876	1.760.918
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	249.203	285.467
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.165.342	1.072.641
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.124.967	1.362.543
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		2
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	20.127	
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	357.746	182.672
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	3.108.061	799.381
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	516		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	10.049.021	2.294.249
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	7.405.162	100
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	38.017	25.487
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	2.605.842	2.268.662
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	11.835.669	2.050.668
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	11.750.000	
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	85.669	50.668
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528		2.000.000
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		243.581
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	1.786.648	
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531		
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
	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	1.428.251	1.112.765
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538	1.112.766	1.112.765
	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	315.485	
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	543		

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)
 555-001-00115072-73 (R)
 551-790-22209436-93 (R)
 571-030-00000749-38 (R)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	1.428.251	1.112.765
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	19.432.343	7.757.873
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	19.539.181	7.827.676
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547		
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548	106.838	69.803
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.133.654	253.120
	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	1.026.816	183.317

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

