

Naziv obveznika: ATOS OSIGURANJE a.d. Bijeljina
 Matični broj: 01778935
 JIB: 4400423690006
 Šifra djelatnosti: 66030
 Sjedište: Filipa Višnjica 118

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00115072-73 (G)
 552-000-16912867-28 (R)
 567-343-24000004-87 (R)
 554-001-00003266-80 (R)

АПФ БИЈЕЉИНА
 ПРИМЉЕНО
 Дана
 27-02-2019

Tokovi gotovine
 na dan 31.12.2018

-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	25.135.724	20.279.634
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	21.315.794	18.987.263
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	1.461.897	827
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	2.358.033	1.291.544
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	21.147.195	13.752.244
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	9.130.247	5.693.534
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	550.425	364.450
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	3.170.056	2.457.606
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	6.878.492	4.658.676
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	19.933	
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	759.470	72.698
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	638.572	505.280
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	3.988.529	6.527.390
	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	24.439.040	16.260.090
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	23.680.692	12.523.414
	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	193.961	149.368
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	564.387	3.587.308
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	24.318.796	21.483.444
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	15.406.600	20.302.000
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	112.229	181.444
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	8.799.967	1.000.000
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529	120.244	
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530		5.223.354
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	1.200.000
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		1.200.000
	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	3.365.964	2.536.998
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		2.221.513
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	3.365.964	
	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 118

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00115072-73 (G)
 552-000-16912867-28 (R)
 567-343-24000004-87 (R)
 554-001-00003266-80 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	3.365.964	1.336.998
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	49.574.764	37.739.724
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	48.831.955	37.772.686
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	742.809	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		32.962
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.100.692	1.133.654
	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	1.843.501	1.100.692

Lice sa licencom:



Lice ovlašteno za zastupanje:


