

Naziv obveznika: "SAS-SuperP OSIGURANJE" a.d. Bijeljina
 Matični broj: 11146015
 JIB: 4404049960008
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Trg Đenerala Draže Mihailovica 12



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-790-22210488-41 (G)
 194-110-92225001-80 (R)
 567-343-24000006-81 (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	1.147.714	
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	1.092.714	
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	55.000	
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	272.822	
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	13.394	
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	3.240	
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	94.346	
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	158.781	
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	2.100	
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	961	
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	874.892	
	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	9.597	
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518		
	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	9.597	
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	1.954.321	
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	152.529	
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.801.792	
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	1.944.724	
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	2.500.000	
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	2.500.000	
	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	327.865	
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	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	327.865	
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	543	2.172.135	

Naziv obveznika: "SAS-SuperP OSIGURANJE" a.d. Bijeljina
 Maticni broj: 11146015
 JIB: 4404049960008
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Trg Đenerala Draže Mihailovica 12

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 551-790-22210488-41 (G)
 194-110-92225001-80 (R)
 567-343-24000006-81 (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	3.657.311	
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	2.555.008	
	D. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	1.102.303	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549		
	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	1.102.303	

Lice sa licencom:

Jelena Janić

Lice ovlašteno za zastupanje:

Ana Jakić