

CZGM69 - 20.07.2018

Naziv obveznika: SAS-SuperP OSIGURANJE a.d. Bijeljina
 Matični broj: 11346015
 JIB: 4404049960008
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Voj Generala Družića Mihailovića 12



Žirna račun. kod poslovnih banaka:
 531-290-22110188-11 (G)
 567-341-21000005-81 (R)
 199-572-60382958-22 (R)
 194-110-92225001-80 (R)

Tokovi gotovine
 na dan 30.06.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AGP	Tekuća godina	Prethodna godina
A.	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	1.810.728	1.528.848
1.	Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	1.779.135	1.505.774
2.	Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
3.	Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
4.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	31.593	15.074
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	1.631.654	595.570
1.	Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dani avansi	507	770.137	102.134
2.	Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		10.417
3.	Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	95.284	12.060
4.	Odlivi po osnovu isplata zarada, rekreativna zarada i ostalih ličnih rashoda	510	223.097	166.152
5.	Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	387.567	292.188
6.	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
7.	Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	123.372	1.800
8.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	32.197	10.789
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 - 506)	515	179.074	925.278
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	319.846	31.239
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	19.846	31.239
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobitima	522		
6.	Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	300.000	
II.	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	847.204	750.148
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	547.204	
4.	Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	300.000	750.148
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 - 524)	529		
IV.	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 - 517)	530	527.358	718.909
V.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Prilivi 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	400.000	
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	400.000	
6.	Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
III.	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 - 536)	543		

CZGM69 - 20.07.2018

Naziv obveznika: SAS-SuperP OSIGURANJE a.d. Bjeļina
 Matični broj: 11146015
 IB: 4401019960008
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Trg Generala Draže Mihailovića 12

Ziro račun kod poslovaličke banke:
 551-790-22210488-61 (C)
 567-383-26000006-81 (R)
 199-572-00382958-22 (R)
 191-110-92225001-80 (R)

Tokovi gotovine
 na dan 30.06.2018.

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (530 - 531)	541	400.000	
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	2.130.574	1.552.087
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	2.878.858	1.345.718
	D. NETO PRILIV GOTOVINE (545 - 546)	547		206.369
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 - 545)	548	748.284	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.642.261	1.102.303
	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	893.977	1.308.672

Lice sa licencom: *[Signature]*
 Lice ovlašteno: *[Signature]*




27-07-2018

CZGM19 - 2017.2018

Naime akcionari: SAS-Geopet OSIGURANJE a.d. Beograd
 Matični broj: 21144915
 PIB: 40011600000
 Šifra dejavnosti: 6512
 Apotika: Trg Dvorka Đakle Mihalkovića 12

Značajni kod poslovanja: 6
 351.260.2210103.01.01
 351.261.2400000.01.01
 351.272.0010210.25.01
 351.110.0215001.01.01

Izveštaj o promenama u kapitalu
 za 2017. godinu

834

Grupa računa	POZICIJA	ADP	Akumulirani kapital i rezerve u skladu sa odgovarajućim	Rezerve izračunate prema Zakonu o rezerve (ZORZ, u skladu sa ZAKONOM O REZERVAZIMA)	Rezultati poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	Ukupan rezultat poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	Ukupan rezultat poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	UKUPNO	UKUPNO	UKUPNO
1.	Na početku godine (31. 01. 2017.)	901	2.300.000		1.100		-78.134	2.423.926		2.423.926
2.	Ukupan rezultat poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	902								
3.	Ukupan rezultat poslovanja	903								
4.	Poslednja izračunata stanja na dan (31. 01. 2018. godine (901 + 902 + 903))	904	2.500.000		1.100		-78.134	2.423.926		2.423.926
5.	Ukupan rezultat poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	905								
6.	Rezultati poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	906			55.379			55.379		55.379
7.	Koristi se za rezerve izračunate prema Zakonu o rezerve (ZORZ) u skladu sa ZAKONOM O REZERVAZIMA	907								
8.	Rezultati poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	908					325.578	325.578		325.578
9.	Rezultati poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	909								
10.	Ukupan rezultat poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	910								
11.	Ukupan rezultat poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	911	40.000			1.806	78.134	0		0
12.	Na početku godine (31. 12. 2017. godine (901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909))	912	2.420.000		10.329	1.806	325.578	3.003.300		3.003.300
13.	Ukupan rezultat poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima	913								
14.	Ukupan rezultat poslovanja uključujući prihode iz poslovanja sa povezanim entitetima (912 + 913 + 914)	914	2.420.000		56.529	1.806	325.578	3.003.300		3.003.300

CZ02018 - 2287.2018

Naime obitelji: SAS-Super OSIGURANJE d.d. Rijeka
 Matični broj: 11144413
 PIB: 610411040000
 Šifra djelatnosti: 6512
 Svrha: Taj Domaća Družba Mlikačevića 12

Poslovni broj poslovnih brojeva:
 351-200-2271102-01103
 352-343-2400000-01103
 373-472-08502436-22103
 374-439-02270011-01103

Izvještaj o promjenama u kapitalu
 za dan 30.06.2018.

434

Grupa računa	POZICIJA	AGP	Akciji kapital kapitali i dionice sa neposrednom odgovornosti	Reservacije rezerve (MBS 14 MBS 31 i MBS 36)	Sveobuhvatni doprinosi na rezerve i rezultate iz prodaja	Čisti novac i ostali likvidni reservacijski i ostali prijemci u novcu i ostali prijemci u novcu i ostali prijemci u novcu	Akumulirani rezultati dionika/kapitalisti podjela	UKUPNO	FINANSIJSKI POSREDOVANJE	UKUPNO KAPITAL
15.	Ejektivni rezultati razdoblja i preostali rezultati	916								
16.	Novčani doprinosi dionika i dionice po osnovu dioničarskih sredstava raspodijeljena za razdoblje	917			71.289			71.289		71.289
17.	Kursni i razlika razlika po osnovu prijemaka i isplata dionice i drugih funkcionalnih vrijednosti	918								
18.	Novi dionici i dionice perioda odnosa u bilansu uspješke	919				286.212		286.212		286.212
19.	Novi dionici i dionice perioda prihvata dionice u kapitalu	920								
20.	Doprinosi dionika i drugih vidova raspodjela dionice i podrijetla gubitka	921					426.278	426.278		426.278
21.	Financijski doprinosi kapitala i drugih vidova poslovanja iz ostalog stanja kapitala	922				26.278		26.278		26.278
22.	Stanje na dan 30. Godina (912 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922)	923	2.420.000		126.138	26.144	481.609	3.053.891		3.053.891

*Napomena: Financijski izvještaj je sastavljen prema APF u skladu s P13 i u skladu s postupcima formiranja prava, obilježja i logičke hierarhije.

