

Popunjava društvo za osiguranje		
17176471 Maticni broj	6512 Sifra delatnosti	100000563 PIB
Popunjava Agencija za privredne registre		
Vrsta posla 600 1 2 3	19	20 21 22 23 24 25 26

Naziv društva za osiguranje: **AMS OSIGURANJE ADO**

Sediste : **BEOGRAD, RUZVELTOVA 16**

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005017838519

u periodu od **01.01. 2012. do 31.12. 2012 . godine**

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	301	1701835	1579440
1. Premije osiguranja i saosiguranja i primljeni avansi	302	1575356	1483508
2. Premije reosiguranja i retrocesija	303		
3. Prilivi od ucesca u naknadi steta	304		
4. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	305	44	70
5. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	306	126435	95862
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 9)	307	1722188	1560750
1. Naknade steta i ugovoreni iznosa iz osiguranja, udeli u stetama iz saosiguranja i dati avansi	308	614541	659221
2. Naknade steta i udeli u stetama iz reosiguranja i retrocesija	309		
3. Premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	310	8897	11302
4. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	311	270182	289884
5. Ostali troškovi sprovođenja osiguranja	312	626296	393523
6. Placene kamate	313		
7. Porez na dobitak	314	9696	3632
8. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	315	95055	102945
9. Ostali odlivi gotovine iz redovnog poslovanja	316	97521	100243
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	317	0	18690
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	318	20353	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	319	1606306	762066
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	320	5605	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	321	25	0
3. Ostali finansijski plasmani - deponovanja i ulaganja (neto prilivi)	322	1485942	628808
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	323	112622	133034
5. Primljene dividende i ucesca u rezultatu	324	2112	224
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 4)	325	1702654	118610

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	326	39	35706
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava	327	205568	82900
3. Ostali finansijski plasmani - deponovanja i ulaganja (neto odlivi)	328	1494336	0
4. Placene kamate	329	2711	4
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	330	0	643456
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	331	96348	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	332	871	0
1. Uvecanje osnovnog kapitala	333		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	334		
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	335	871	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	336	32196	16076
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	337		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	338	10861	13423
3. Finansijski lizing	339	1422	2653
4. Isplacene dividende i ucesca u rezultatu	340	19913	0
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	341		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	342	31325	16076
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+332)	343	3309012	2341506
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (307+325+336)	344	3457038	1695436
DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (343-344)	345	0	646070
E. NETO ODLIV GOTOVINE (344-343)	346	148026	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	347	1002146	353995
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	348	49211	19808
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	349	24738	17727
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (345-346+347+348-349)	350	878593	1002146

U BEOGRADU dana 27.2. 2013. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja

J. Belostić



Zakonski zastupnik

M. M. M. M. M.

Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za osiguranje ("Službeni glasnik RS" br. 3/09 i 5/10)