

Društvo: \_\_\_\_\_

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA**  
za mjesec \_\_\_\_ - \_\_\_\_ godine

u KM

| Redni broj | Pozicija                                                                                      | Oznaka AOP-a | Neživot | Život |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|
| 1          | 2                                                                                             | 3            | 4       | 5     |
| <b>A.</b>  | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                                |              |         |       |
| 1.         | Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi                                | 002          |         |       |
| 2.         | Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija                                                 | 003          |         |       |
| 3.         | Prilivi od učešća u naknadi štete                                                             | 004          |         |       |
| 4.         | Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti                                                        | 005          |         |       |
| 1.         | Odlivi po osnovi naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi | 007          |         |       |
| 2.         | Odlivi po osnovi naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija                         | 008          |         |       |
| 3.         | Odlivi po osnovi premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija                             | 009          |         |       |
| 4.         | Odlivi po osnovi isplata bruto plaća i naknada i ostalih osobnih primanja uposlenika          | 010          |         |       |
| 5.         | Odlivi po osnovi troškova za provođenje djelat. osiguranja                                    | 011          |         |       |
| 6.         | Odlivi po osnovi plaćenih kamata                                                              | 012          |         |       |
| 7.         | Odlivi po osnovi poreza na dobit                                                              | 013          |         |       |
| 8.         | Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti                                                         | 014          |         |       |
| <b>B.</b>  | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>                                                |              |         |       |
| 1.         | Prilivi po temelju kratkoročnih finansijskih ulaganja                                         | 018          |         |       |
| 2.         | Prilivi po temelju prodaje dionica i udjela                                                   | 019          |         |       |
| 3.         | Prilivi po temelju prodaje nematerijalne i materijalne imovine                                | 020          |         |       |
| 4.         | Prilivi po temelju kamata                                                                     | 021          |         |       |
| 5.         | Prilivi od dividendi i udjela                                                                 | 022          |         |       |
| 6.         | Prilivi po temelju ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja                                   | 023          |         |       |
| 1.         | Odlivi po temelju kratkoročnih finansijskih ulaganja                                          | 025          |         |       |
| 2.         | Odlivi po temelju kupovine dionica i udjela                                                   | 026          |         |       |
| 3.         | Odlivi po temelju kupovine nematerijalne i materijalne imovine                                | 027          |         |       |
| 4.         | Odlivi po temelju ostalih dugoročnih finansijskih ulaganja                                    | 028          |         |       |
| <b>C.</b>  | <b>TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                             |              |         |       |
| 1.         | Prilivi po temelju povećanja dioničkog kapitala                                               | 032          |         |       |
| 2.         | Prilivi po temelju dugoročnih kredita                                                         | 033          |         |       |
| 3.         | Prilivi po temelju kratkoročnih kredita                                                       | 034          |         |       |
| 4.         | Prilivi po temelju ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza                                  | 035          |         |       |
| 1.         | Odlivi po temelju otkupa vlastitih dionica i udjela                                           | 037          |         |       |
| 2.         | Odlivi po temelju dugoročnih kredita                                                          | 038          |         |       |
| 3.         | Odlivi po temelju kratkoročnih kredita                                                        | 039          |         |       |
| 4.         | Odlivi po temelju lizinga                                                                     | 040          |         |       |
| 5.         | Odlivi po temelju isplaćenih dividendi                                                        | 041          |         |       |
| 6.         | Odlivi po temelju ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza                                   | 042          |         |       |
| <b>D.</b>  | <b>POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ TEMELJA PRERAČUNA GOTOVINE</b>                                 | 050          |         |       |
| <b>E.</b>  | <b>NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ TEMELJA PRERAČUNA GOTOVINE</b>                                 | 051          |         |       |

Mjesto:

Certificirani računovoda:

Datum:

Direktor:

Sastavio

Ime i prezime:

Potpis:

OBRACUN KOEFICIJENTA LIKVIDNOSTI DRUŠTVA ZA OSIGURANJE  
za mjesec \_\_\_\_\_ godine \_\_\_\_\_

| Redni broj | OPIS                                                                                                                | KONTO (sinteticki) | u KM             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                     |                    | 1. dan u mjesecu | 2. dan u mjesecu | 3. dan u mjesecu | 4. dan u mjesecu | 5. dan u mjesecu | 6. dan u mjesecu | 7. dan u mjesecu | 8. dan u mjesecu | 9. dan u mjesecu | 10. dan u mjesecu | 11. dan u mjesecu | 12. dan u mjesecu |
|            |                                                                                                                     |                    | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje            | Stanje            | Stanje            |
| 1.         | Novčana sredstva na transakcijskim računima                                                                         | 2                  | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13                | 14                | 15                |
| 2.         | Novčana sredstva na deviznim računima                                                                               |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3.         | Novčana sredstva u blagajni                                                                                         |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 4.         | Depoziti po vidanju                                                                                                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 5.         | Oročeni depoziti koji dospijevaju u roku do 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti                |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 6.         | Oroč. depoziti koji se mogu bezuslovno razotkati                                                                    |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 7.         | Vrijedn. papiri koji se mogu trenutno uinotiti                                                                      |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 8.         | Vrijedn. papiri koji koji dospijevaju na naplatu u roku do 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 9.         | Doprjale obaveze po ugovorima o osiguranju                                                                          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 10.        | Obaveze po ugovorima o osiguranju koje dospijevaju u roku 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 11.        | Doprjale obaveze iz finansijskih aktivnosti                                                                         |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 12.        | Obaveze iz finansijskih aktivnosti koje dospijevaju u roku 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 13.        | Ostale dospjele obaveze                                                                                             |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 14.        | Ostale obaveze koje dospijevaju u roku 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti                     |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 15.        | KOEFICIJENT LIKVIDNOSTI                                                                                             |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |

Mjesto:  
Datum:

Certificirani računovoda:  
Direktor:

Sastavio:  
Ime i prezime:  
Potpis:

u KM

| Redni broj | OPIS                                                                                                               | KONTO (smislenosti) | 13 dan u mjesecu | 14 dan u mjesecu | 15 dan u mjesecu | 16 dan u mjesecu | 17 dan u mjesecu | 18 dan u mjesecu | 19 dan u mjesecu | 20 dan u mjesecu | 21 dan u mjesecu | 22 dan u mjesecu | 23 dan u mjesecu | 24 dan u mjesecu |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                                                                    |                     | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           | Stanje           |
| 1          | 2                                                                                                                  | 3                   | 16               | 17               | 18               | 19               | 20               | 21               | 22               | 23               | 24               | 25               | 26               | 27               |
| 1          | Norčana sredstva na transakcijskim računima                                                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2          | Norčana sredstva na deviznim računima                                                                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3          | Norčana sredstva u blagajni                                                                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4          | Depoziti po vidjenju                                                                                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5          | Orobeni depoziti koji dopijevaju u roku do 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6          | Orobeni depoziti koji se mogu bezuslovno razričiti                                                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7          | Vrijedni papiri koji se mogu trenutno uročiti                                                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8          | Vrijedni papiri koji dopijevaju na naplatu u roku do 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9          | Doprplate obaveza po ugovorima o osiguranju                                                                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10         | Obaveze po ugovorima o osiguranju koje dopijevaju u roku 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11         | Doprplate obaveza iz finansijskih aktivnosti                                                                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12         | Obaveze iz finansijskih aktivnosti koje dopijevaju u roku 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13         | Ostale doprplate obaveza                                                                                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14         | Ostale obaveze koje dopijevaju u roku 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15         | KOEFICIJENT LIKVIDNOSTI                                                                                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

Mjesto:

Datum:

Sastavio:

Ime i prezime:

Potpis:

Certificirani računovodja:

Direktor:

u KM

| Redni broj | OPIS                                                                                                                | KONTO (sintetički) | 25. dan u mjesecu |    | 26. dan u mjesecu |    | 27. dan u mjesecu |    | 28. dan u mjesecu |    | 29. dan u mjesecu |    | 30. dan u mjesecu |    | 31. dan u mjesecu |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|
|            |                                                                                                                     |                    | Stanje            | 28 | Stanje            | 29 | Stanje            | 30 | Stanje            | 31 | Stanje            | 32 | Stanje            | 33 | Stanje            | 34 |
| 1          | 2                                                                                                                   | 3                  |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 1          | Novčana sredstva na transakcijskim računima                                                                         |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 2          | Novčana sredstva na deviznim računima                                                                               |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 3          | Novčana sredstva u blagajni                                                                                         |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 4          | Depoziti po vidjenju                                                                                                |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 5          | Oročeni depoziti koji dospijevaju u roku do 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti                |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 6          | Oročni depoziti koji se mogu bezuslovno razročiti                                                                   |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 7          | Vrijedn. papiri koji se mogu trenutno unovčiti                                                                      |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 8          | Vrijedn. papiri koji koji dospijevaju na naplatu u roku do 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 9          | Dospjele obaveze po ugovorima o osiguranju                                                                          |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 10         | Obaveze po ugovorima o osiguranju koje dospijevaju u roku 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti  |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 11         | Dospjele obaveze iz finansijskih aktivnosti                                                                         |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 12         | Obaveze iz finansijskih aktivnosti koje dospijevaju u roku 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 13         | Ostale dospjele obaveze                                                                                             |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 14         | Ostale obaveze koje dospijevaju u roku 5 dana od dana za koji se računa koeficijent likvidnosti                     |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |
| 15         | KOEFICIJENT LIKVIDNOSTI                                                                                             |                    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |

Mjesto:

Datum:

Sastavio:

Ime i prezime:

Potpis:

Certificirani računovoda:

Direktor: