

Matični broj : 1755927

Šifra djelatnosti: 66.030

Naziv organizacije za osiguranje : JAHORINA OSIGURANJE AD

Sjedište : PALE

JIB: 4400590750002

Vrsta poslova osiguranja : Ostala osiguranja

Žiro računi kod poslovnih banaka

5510600001540311 Nova b.b.

5520090001110078 Hypo a.a.

55620120000229991 Razvojna b.

ZBIRNI BILANS TOKOVA GOTOVINE
U periodu od 01.01.2005 do 31.12.2005 godine

Iznosi u KM

Strana : 1

P O Z I C I J A	Oznaka AOP	Broj note	I Z N O S	
			Tekuća	Prethodna
1	2		3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	501		17.799.432	17.111.303
1. Prilivi od premije osiguranja i saosiguranja i primljeni avansi	502		17.148.078	15.544.398
2. Prilivi od premije reosiguranja	503		0	0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		0	0
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		651.354	1.461.578
5. Prilivi po osnovu vanrednih pozicija	506		0	105.327
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 9)	507		17.341.133	16.423.235
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja	508		5.189.246	4.849.675
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja	509		104.571	151.190
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja i reosiguranja	510		0	0
4. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	511		2.557.579	2.253.044
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	512		3.894.473	3.690.016
6. Odlivi po osnovu kamata	513		123.471	134.911
7. Odlivi po osnovu poreza i doprinosa iz rezultata	514		51.356	41.100
8. Odlivi po osnovu ostalih dažbina	515		2.006.089	2.101.503
9. Odlivi po osnovu vanrednih pozicija	516		3.414.348	3.201.796
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	517		458.299	688.068
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	518		0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI PLASIRANJA I INVESTIRANJA				
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja (1 do 8)	519		917.022	1.109.154
1. Neto prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	520		644.109	627.853
2. Neto prilivi od kupoprodaje akcija i udjela u kapitalu povezanih pravnih lica	521		0	0
3. Neto prilivi od kupoprodaje akcija i udjela u kapitalu drugih pravnih lica	522		0	0
4. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	523		8.520	73.225
5. Neto prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		97.822	98.243
6. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	525		0	22.644
7. Prilivi od kamata	526		166.571	287.189
8. Prilivi po osnovu vanrednih pozicija	527		0	
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja (1 do 6)	528		1.667.694	1.896.079
1. Neto odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	529		539.843	192.412
2. Neto odlivi po osnovu kupoprodaje akcija i udjela u kapitalu povezanih pr. lica	530		0	1.000
3. Neto odlivi po osnovu kupoprodaje akcija i udjela u kapitalu drugih pr. lica	531		0	0
4. Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	532		831.871	992.063
5. Neto odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	533		295.980	165.557
6. Odlivi po osnovu vanrednih pozicija	534		0	545.047
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja (I - II)	535		0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti plasiranja i investiranja (II - I)	536		750.672	786.925

1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	537	1.058.581	805.816
1. Prilivi po osnovu uvećanja kapitala	538	0	0
2. Neto prilivi po osnovu dugoročnih finansijskih obaveza	539	383.581	200.000
3. Neto prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza	540	675.000	605.816
4. Prilivi po osnovu vanrednih pozicija	541	0	0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	542	830.862	653.460
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	543	0	0
2. Neto odlivi po osnovu dugoročnih finansijskih obaveza	544	344.042	244.142
3. Neto odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza	545	444.690	391.818
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	546	42.130	0
5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku	547	0	0
6. Odlivi po osnovu vanrednih pozicija	548	0	17.500
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	539	227.719	152.356
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	550	0	0
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)	551	19.775.035	19.026.273
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)	552	19.839.689	18.972.774
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (+) (G - D)	553	0	53.499
E. NETO ODLIV GOTOVINE (-) (D - G)	554	64.654	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	555	332.233	278.733
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	556	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	557	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G - D + Ž + Z - I)	558	267.579	332.232

U Palama,
Dana, 21.02.2006 g.

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
Mira Perić

MP

Direktor:
Ranko Renovica

Licenca br.0039-185/3