

Матични број: 1755927  
 Шифра дјелатности: 66.030  
 Назив организације за осигурање: "Јахорина осигурање" АД Пале  
 Сједиште: Пале  
 Врста послова осигурања: Неживот  
 ЈИБ: 4400590750002

Жиро-рачуни код пословних банака:  
 5510600001540311 Нова бањалучка банка  
 5620120000229991 Развојна банка  
 5540120050000908 Павловић банка  
 5710500000022936 Комерцијална банка

## БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01.2008 до 30.06.2008 године

- износи у конвертибилним маркама -

Страна 1

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број ноте	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>501</b>		<b>8.706.359</b>	<b>7.946.759</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и primqeni avansi	502		7.954.484	7.303.864
2. Приливи од премије реосигурања	503			
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504			
4. Остали приливи из пословних активности	505		751.875	642.895
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>506</b>		<b>8.648.169</b>	<b>7.782.457</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања	507		3.290.952	2.813.965
2. Одл. по основу накнаде штета и удјела из реосигурања	508			
3. Одливи по основу премија саосигурања и реосигурања	509		157.176	121.448
4. Одливи по основу плаћања запосленим	510		1.590.817	1.696.886
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511		2.347.232	1.199.294
6. Одливи по основу камата	512		13.069	26.765
7. Одливи по основу пореза из резултата	513			27.397
8. Остали одливи из пословних активности	514		1.248.923	1.896.702
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>515</b>		<b>58.190</b>	<b>164.302</b>
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>516</b>			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)</b>	<b>517</b>		<b>596.022</b>	<b>579.661</b>
1. Приливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	518		430.412	26.590
2. Приливи од продаје акција и удјела у капиталу повезаних лица	519			
3. Приливи од продаје акција и удјела у капиталу осталих правних лица	520			
4. Приливи од продаје немат. улагања и осн. средстава	521		105.652	
5. Приливи на основу осталих дугор. финансиј. пласмана	522		55.648	420.264
6. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	523			112.000
7. Приливи од камата	524		4.310	19.258
8. Остали приливи из активности инвестирања	525			1.549
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)</b>	<b>526</b>		<b>406.856</b>	<b>699.750</b>
1. Одливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	527		7.000	65.000
2. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу повезаних правних лица				
3. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу осталих правних лица	529			
4. Одливи на основу набавке нематеријалних улагања и основних средстава	530		345.748	379.212
5. Одливи на основу осталих дугорочних финансијских пласмана	531		17.600	255.538
6. Остали одливи из активности инвестирања	532		36.508	

III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	533		189.166	
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	534			120.089
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	535		0	98.502
1. Приливи на основу увећања капитала	536			
2. Приливи на основу дугорочних финансијских обавеза	537			98.502
3. Приливи на основу краткорочних финансијских обавеза	538			
4. Остали приливи из активности финансирања	539			
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	540		179.852	142.068
1. Одливи на основу откупа сопствених акција и удјела	541			
2. Одливи на основу дугорочних финансијских обавеза	542		144.247	108.183
3. Одливи на основу краткорочних финансијских обавеза	543		10.000	2.501
4. Одливи на основу финансијског лизинга	544		25.355	31.384
5. Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	545		250	
6. Остали одливи из активности финансирања	546		0	
III Нето прилив готовине из актив. финансирања (I - II)	547			
IV Нето одлив готовине из актив. финансирања (II - I)	548		179.852	43.566
Г. УКУПНИ НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI+BI+VI)	549		9.302.381	8.624.922
Д. УКУПНИ НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII+BIИ+VII)	550		9.234.877	8.624.275
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	551		67.504	647
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	552			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	553		136.133	203.487
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	554			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	555			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г - Д + Ж + З - И)	556		203.637	204.134

У Палама,  
Дана, 23.07.2008 године

М.П.                   Директор  
Др Ранко Реновица