

Matični broj: 1755927
 Šifra djelatnosti: 66.030
 Naziv organizacije za osiguranje: "Jahorina osiguranje" AD Pale
 Sjedište: Pale
 Vrsta poslova osiguranja: Neživot
 JIB: 4400590750002

Žiro-računi kod poslovnih banaka:
 5510600001540311 Nova banjalučka banka
 5620120000229991 Razvojna banka
 5540120050000908 Pavlović banka
 5710500000022936 Komercijalna banka

BILANS TOKOVA GOTOVINE

u periodu 01.01.2008 do 30.06.2008 godine

- iznosi u konvertibilnim markama -
 Strana 1

POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj note	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	501		8.706.359	7.946.759
1. Prilivi od premije osiguranja,saosiguranja i primljeni avansi	502		7.954.484	7.303.864
2. Prilivi od premije reosiguranja	503			
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504			
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		751.875	642.895
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	506		8.648.169	7.782.457
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja	507		3.290.952	2.813.965
2. Odl. po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja	508			
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja i reosiguranja	509		157.176	121.448
4. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenim	510		1.590.817	1.696.886
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511		2.347.232	1.199.294
6. Odlivi po osnovu kamata	512		13.069	26.765
7. Odlivi po osnovu poreza iz rezultata	513			27.397
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514		1.248.923	1.896.702
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	515		58.190	164.302
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	516			
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 8)	517		596.022	579.661
1. Prilivi na osnovu kratkoročnih finansij. plasmana	518		430.412	26.590
2. Prilivi od prodaje akcija i udjela u kapitalu povezanih lica	519			
3. Prilivi od prodaje akcija i udjela u kapitalu ostalih pravnih lica	520			
4. Prilivi od prodaje nemat. ulaganja i osn. sredstava	521		105.652	
5. Prilivi na osnovu ostalih dugor. finansij. plasmana	522		55.648	420.264
6. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	523			112.000
7. Prilivi od kamata	524		4.310	19.258
8. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	525			1.549
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 6)	526		406.856	699.750
1. Odlivi na osnovu kratkoročnih finansij. plasmana	527		7.000	65.000
2. Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu povezanih pravnih lica				
3. Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu ostalih pravnih lica	529			
4. Odlivi na osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	530		345.748	379.212
5. Odlivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	531		17.600	255.538
6. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	532		36.508	

III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	533		189.166	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	534			120.089
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	535		0	98.502
1. Prilivi na osnovu uvećanja kapitala	536			
2. Prilivi na osnovu dugoročnih finansijskih obaveza	537			98.502
3. Prilivi na osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza	538			
4. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	539			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	540		179.852	142.068
1. Odlivi na osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	541			
2. Odlivi na osnovu dugoročnih finansijskih obaveza	542		144.247	108.183
3. Odlivi na osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza	543		10.000	2.501
4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga	544		25.355	31.384
5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku	545		250	
6. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	546		0	
III Neto priliv gotovine iz aktiv. finansiranja (I - II)	547			
IV Neto odliv gotovine iz aktiv. finansiranja (II - I)	548		179.852	43.566
G. UKUPNI NETO PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI)	549		9.302.381	8.624.922
D. UKUPNI NETO ODLIVI GOTOVINE (AII+BII+VII)	550		9.234.877	8.624.275
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G - D)	551		67.504	647
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)	552			
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	553		136.133	203.487
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE NA OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	554			
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE NA OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	555			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (G - D + Ž + Z - I)	556		203.637	204.134

U Palama,
Dana, 23.07.2008 godine

M.P. Direktor
Dr Ranko Renovica

ka banka