

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

## ЗБИРНИ БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01.2007 до 31.12.2007 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>17.413.452</b>	<b>16.555.177</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и primqeni avansi	502		16.315.361	15.453.364
2. Приливи од премије реосигурања	503			
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504			
4. Остали приливи из пословних активности	505		1.098.091	1.101.813
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>506</b>		<b>16.812.712</b>	<b>15.406.202</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања	507		6.487.752	5.931.388
2. Одл. по основу накнаде штета и удјела из реосигурања	508			
3. Одливи по основу премија саосигурања и реосигурања	509		212.693	271.039
4. Одливи по основу плаћања запосленим	510		2.726.048	3.242.183
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511		2.805.712	3.224.986
6. Одливи по основу камата	512		46.832	99.788
7. Одливи по основу пореза из резултата	513		44.250	47.769
8. Остали одливи из пословних активности	514		4.489.425	2.589.049
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>515</b>		<b>600.740</b>	<b>1.148.975</b>
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>516</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)</b>	<b>517</b>		<b>1.169.534</b>	<b>1.067.057</b>
1. Приливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	518		146.794	82.882
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		1.862	
5. Приливи на основу осталих дугор. финансиј. пласмана	522		847.702	785.939
6. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	523		112.000	68.943
7. Приливи од камата	524		25.615	129.293
8. Остали приливи из активности инвестирања	525		35.561	
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)</b>	<b>526</b>		<b>1.270.369</b>	<b>1.309.951</b>
1. Одливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	527		115.000	20.000
2. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу повезаних правних лица				2.000
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		615.536	340.015
5. Одливи на основу осталих дугорочних финансијских пласмана	531		376.666	872.936
6. Остали одливи из активности инвестирања	532		163.167	75.000

III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	533		0	0
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	534		100.835	242.894
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	535		108.502	0
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		10.000	
4. Остали приливи из активности финансирања	539			
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	540		675.761	970.173
1. Одливи на основу откупа сопствених акција и удјела	541			
2. Одливи на основу дугорочних финансијских обавеза	542		235.844	633.383
3. Одливи на основу краткорочних финансијских обавеза	543		2.502	195.457
4. Одливи на основу финансијског лизинга	544		60.257	63.573
5. Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	545		377.158	77.760
6. Остали одливи из активности финансирања	546		0	
III Нето прилив готовине из актив. финансирања (I - II)	547		0	0
IV Нето одлив готовине из актив. финансирања (II - I)	548		567.259	970.173
Г. УКУПНИ НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI+BI+VI)	549		18.691.488	17.622.234
Д. УКУПНИ НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII+BIИ+VII)	550		18.758.842	17.686.326
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	551		0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	552		67.354	64.092
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	553		203.487	267.579
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		136.133	203.487

У Палама  
Дана, 28.02.2008 год.

М.П.                      Директор

Мр Ранко Реновица