

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

Z B I R N I B I L A N S T O K O V A G O T O V I N E

u periodu 01.01.2007 do 31.12.2007 godine

- iznosi u konvertibilnim markama -
 Strana 1

P O Z I C I J A	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		17.413.452	16.555.177
1. Prilivi od premije osiguranja,saosiguranja i primljeni avansi	502		16.315.361	15.453.364
2. Prilivi od premije reosiguranja	503			
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504			
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		1.098.091	1.101.813
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	506		16.812.712	15.406.202
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja	507		6.487.752	5.931.388
2. Odl. po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja	508			
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja i reosiguranja	509		212.693	271.039
4. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenim	510		2.726.048	3.242.183
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511		2.805.712	3.224.986
6. Odlivi po osnovu kamata	512		46.832	99.788
7. Odlivi po osnovu poreza iz rezultata	513		44.250	47.769
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514		4.489.425	2.589.049
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	515		600.740	1.148.975
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	516		0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 8)	517		1.169.534	1.067.057
1. Prilivi na osnovu kratkoročnih finansij. plasmana	518		146.794	82.882
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		1.862	
5. Prilivi na osnovu ostalih dugor. finansij. plasmana	522		847.702	785.939
6. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	523		112.000	68.943
7. Prilivi od kamata	524		25.615	129.293
8. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	525		35.561	
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 6)	526		1.270.369	1.309.951
1. Odlivi na osnovu kratkoročnih finansij. plasmana	527		115.000	20.000
2. Odlivi na osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu povezanih pravnih lica				2.000
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		615.536	340.015
5. Odlivi na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	531		376.666	872.936
6. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	532		163.167	75.000

III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	533		0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	534		100.835	242.894
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	535		108.502	0
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		10.000	
4. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	539			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	540		675.761	970.173
1. Odlivi na osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	541			
2. Odlivi na osnovu dugoročnih finansijskih obaveza	542		235.844	633.383
3. Odlivi na osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza	543		2.502	195.457
4. Odlivi na osnovu finansijskog lizinga	544		60.257	63.573
5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku	545		377.158	77.760
6. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	546		0	
III Neto priliv gotovine iz aktiv. finansiranja (I - II)	547		0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktiv. finansiranja (II - I)	548		567.259	970.173
G. UKUPNI NETO PRILIVI GOTOVINE (AI+BI+VI)	549		18.691.488	17.622.234
D. UKUPNI NETO ODLIVI GOTOVINE (AII+BII+VII)	550		18.758.842	17.686.326
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G - D)	551		0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)	552		67.354	64.092
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	553		203.487	267.579
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		136.133	203.487

U Palama
Dana, 28.02.2008 god.

M.P. Direktor

Mr Ranko Renovica