

Matični broj: 1755927  
Šifra djelatnosti: 66.030  
Naziv društva za osiguranje: "Jahorina osiguranje" AD  
Sjedište: Pale  
JIB: 4400590750002

Žiro-računi: 5510600001540310  
5620120000229990  
5540120050000900  
5710500000022930  
5520090002254870

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01.2010. do 31.03.2010. godine**

u konvertibilnim markama

Pozicija 1	Oznaka AOP-a 2	Iznos	
		Tekuća godina 3	Prethodna godina 4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	22.594.676	18.707.916
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	21.344.122	17.526.364
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503	0	0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	0	0
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.250.554	1.181.552
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	24.311.824	18.269.197
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	7.261.422	6.813.009
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	0	0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	453.453	311.984
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	4.856.603	3.531.136
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	5.690.966	3.914.738
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	5.357	19.198
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	148.642	0
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	5.895.381	3.679.132
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	0	438.719
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	1.717.148	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	3.161.926	1.278.998
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	183.952	566.673
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	65.763	152.852
4. Prilivi po osnovu kamata	521	498.125	50.678
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	42.000	0
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	2.372.086	508.795
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	1.587.987	7.419.263
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	50.000	13.000
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	0	0
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	1.124.987	609.029
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	413.000	6.797.234
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	1.573.939	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	0	6.140.265
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	6.593.400
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	0	6.593.400
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533	0	0
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	0	0
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	0	0
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	130.717	625.269
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537	0	0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538	68.562	424.569

3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	1.754	10.000
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540	14.516	29.725
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	45.885	160.975
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	0	0
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	5.968.131
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	130.717	0
<b>G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)</b>	545	<b>25.756.602</b>	<b>26.580.314</b>
<b>D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)</b>	546	<b>26.030.528</b>	<b>26.313.729</b>
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)</b>	547	<b>0</b>	<b>266.585</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)</b>	548	<b>273.926</b>	<b>0</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	549	<b>402.718</b>	<b>136.133</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	550	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	551	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)</b>	552	<b>128.792</b>	<b>402.718</b>

U Palama, 28.04.2010.

Lice sa licencom

(M.P.)

Direktor

\_\_\_\_\_  
Mira Perić

\_\_\_\_\_  
Dr Miškić Miroslav

Licenca broj: 0090-0185/09

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/2009).