

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 Uni credit banka  
 5620120000229991 NLB razvojna banka  
 5540120050000908 Pavlović Internacional bank  
 5710500000022936 Комерцијална банка  
 5520090002254870 Hipo alpe adria bank

## ЗБИРНИ БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01.2008 до 31.12.2008 године

- износи у конвертибилним маркама -

Страна 1

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број ноте	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2		3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>501</b>		<b>18,707,916</b>	<b>17,413,452</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502		17,526,364	16,315,361
2. Приливи од премије реосигурања	503		0	
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		0	
4. Остали приливи из пословних активности	505		1,181,552	1,098,091
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>506</b>		<b>18,269,197</b>	<b>16,812,712</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања	507		6,813,009	6,487,752
2. Одл. по основу накнаде штета и удјела из реосигурања	508		0	
3. Одливи по основу премија саосигурања и реосигурања	509		311,984	212,693
4. Одливи по основу плаћања запосленим	510		3,531,136	2,726,048
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511		3,914,738	2,805,712
6. Одливи по основу камата	512		19,198	46,832
7. Одливи по основу пореза из резултата	513		0	44,250
8. Остали одливи из пословних активности	514		3,679,132	4,489,425
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>515</b>		<b>438,719</b>	<b>600,740</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>1,278,998</b>	<b>1,169,534</b>
1. Приливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	518		566,673	146,794
2. Приливи од продаје акција и удјела у капиталу повезаних лица	519		0	
3. Приливи од продаје акција и удјела у капиталу осталих правних лица	520		0	
4. Приливи од продаје немат. улагања и осн. средстава	521		152,852	1,862
5. Приливи на основу осталих дугор. финансиј. пласмана	522		508,795	847,702
6. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	523		0	112,000
7. Приливи од камата	524		50,678	25,615
8. Остали приливи из активности инвестирања	525		0	35,561
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)</b>	<b>526</b>		<b>7,419,263</b>	<b>1,270,369</b>
1. Одливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	527		13,000	115,000
2. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу повезаних правних лица	528		0	
3. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу осталих правних лица	529		0	
4. Одливи на основу набавке нематеријалних улагања и основних средстава	530		609,029	615,536
5. Одливи на основу осталих дугорочних финансијских пласмана	531		6,600,000	376,666
6. Остали одливи из активности инвестирања	532		197,234	163,167

