

Матични број 1881019  
 Шифра дјелатности 66030  
 Назив организације за  
 осигурање: "Нешковић осгурање" ад  
 Сједиште: Бијељина  
ЈИБ 4400330410003

Жиро-рачуни код пословних банака:  
555-001-00003540-19

**БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01 до 31.12. 2008 године

- у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Озна ка 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>	501		<b>13.156.780</b>	<b>12.749.253</b>
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502		12.972.801	11.985.689
2. Приливи од премије реосигурања	503			43.844
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		70.804	73.085
4. Остали приливи из пословних активности	505		113.175	646.635
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	506		<b>7.077.324</b>	<b>6.325.830</b>
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања	507		4.053.574	3.151.184
2. Одл. по основу накнаде штета и удјела из реосигурања	508		293.355	516.110
3. Одливи по основу премија саосигурања и реосигурања	509			
4. Одливи по основу плаћања запосленим	510		1.067.798	832.376
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511		1.390.297	1.826.160
6. Одливи по основу камата	512			
7. Одливи по основу пореза из резултата	513		272.300	
8. Остали одливи из пословних активности	514			
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	515		<b>6.079.456</b>	<b>6.423.423</b>
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	516			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)</b>	517		<b>156.946</b>	
1. Приливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	518			
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		15.572	
5. Приливи на основу осталих дугор. финансиј. пласмана	522			
6. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	523			
7. Приливи од камата	524		141.374	

8. Остали приливи из активности инвестирања	525			
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	526		5.853.214	1.542.907
1. Одливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	527			
2. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу повезаних правних лица	528			
3. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу осталих правних лица	529			790.809
4. Одливи на основу набавке нематеријалних улагања и основних средстава	530		593.714	752.098
5. Одливи на основу осталих дугорочних финансијских пласмана	531		5.259.500	
6. Остали одливи из активности инвестирања	532			
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	533			
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	534		5.696.268	1.542.977
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	535			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 4)				
1. Приливи на основу увећања капитала	536			
2. Приливи на основу дугорочних финансијских обавеза	537			
3. Приливи на основу краткорочних финансијских обавеза	538			
4. Остали приливи из активности финансирања	539			
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	540		1.483.951	4.582.355
1. Одливи на основу откупа сопствених акција и удјела	541			
2. Одливи на основу дугорочних финансијских обавеза	542			
3. Одливи на основу краткорочних финансијских обавеза	543			
4. Одливи на основу финансијског лизинга	544			
5. Одливи за дивиденде и учешћа у добитку	545		1.483.951	4.582.355
6. Остали одливи из активности финансирања	546			
III Нето прилив готовине из актив. финансирања (I - II)	547			
IV Нето одлив готовине из актив. финансирања (II - I)	548		1.483.950	4.582.355
Г. УКУПНИ НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI+BI+VI)	549		13.313.726	12.749.253
Д. УКУПНИ НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII+BIII+VII)	550		14.414.489	12.451.092
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	551			298.161
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	552		1.100.763	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	553		1.429.957	1.131.796
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		329.194	1.429.957

у Бијељина,

Дана 28.02.2009.

Лице са лиценцом

Директор  
Мишановић Миленко

М.П