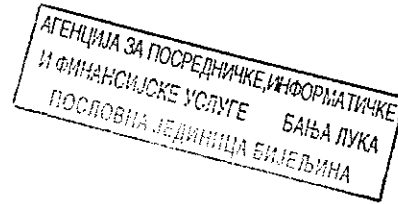


Matični broj: 1881019  
 Šifra djelatnosti: 66030  
 Naziv društva za osiguranje:  
**"Nešković osiguranje" ad**  
 Sjedište: Bijeljina  
 JIB: 4400330410003



24-02-2011

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
 (Izveštaj o tokovima gotovine)  
 za period od 01.01. do 31.12.2010. godine

u konvertibilnim markama

| Pozicija  | Oznaka AOP-a | Iznos         |                  |
|---|--------------|---------------|------------------|
|   |              | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1   | 2            | 3             | 4                |
| <b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>   |              |               |                  |
| I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)   | 501          | 12.267.741    | 12.786.114       |
| 1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi   | 502          | 12.832.399    | 12.498.989       |
| 2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija  | 503          |               |                  |
| 3. Prilivi od učešća u naknadi štete  | 504          | 68.373        | 35.828           |
| 4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti   | 505          | 366.969       | 251.297          |
| II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 514)   | 506          | 6.445.244     | 7.636.712        |
| 1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi                | 507          | 3.210.000     | 4.015.546        |
| 2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija  | 508          |               |                  |
| 3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija  | 509          | 221.200       | 410.913          |
| 4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda                                     | 510          | 1.109.575     | 1.130.857        |
| 5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja   | 511          | 1.177.975     | 1.415.804        |
| 6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata   | 512          |               |                  |
| 7. Odlivi po osnovu poreza na dobit   | 513          | 520.424       | 523.006          |
| 8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti  | 514          | 206.070       | 140.586          |
| III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)  | 515          | 5.822.497     | 5.149.402        |
| IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)  | 516          |               |                  |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>  |              |               |                  |
| I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)  | 517          | 147.146       | 138.346          |
| 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   | 518          |               |                  |
| 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela  | 519          |               |                  |
| 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina | 520          |               |                  |
| 4. Prilivi po osnovu kamata   | 521          | 147.146       | 138.346          |
| 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku  | 522          |               |                  |
| 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   | 523          |               |                  |
| II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)  | 524          | 1.426.616     | 970.184          |
| 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana  | 525          | 900.000       |                  |
| 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu   | 526          |               |                  |
| 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina | 527          | 326.616       | 420.184          |
| 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana  | 528          | 200.000       | 550.000          |
| III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)   | 529          |               |                  |
| IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)   | 530          | 1.279.470     | 831.838          |
| <b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>  |              |               |                  |
| I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)   | 531          |               |                  |
| 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala  | 532          |               |                  |
| 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita   | 533          |               |                  |
| 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita   | 534          |               |                  |
| 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza  | 535          |               |                  |
| II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)  | 536          | 4.591.001     | 4.328.200        |
| 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela   | 537          |               |                  |
| 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita  | 538          |               |                  |
| 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita  | 539          |               |                  |
| 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga  | 540          |               |                  |
| 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi  | 541          | 4.591.001     | 4.328.200        |
| 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   | 542          |               |                  |
| III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)   | 543          |               |                  |
| IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)   | 544          | 4.591.001     | 4.328.200        |

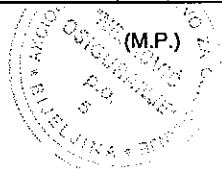
|  |     |            |            |
|--|-----|------------|------------|
| G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)                       | 545 | 12.414.887 | 12.924.460 |
| D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)                        | 546 | 12.462.861 | 12.935.096 |
| Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)                              | 547 |            |            |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)                               | 548 | 47.974     | 10.636     |
| Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA                     | 549 | 318.558    | 329.194    |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE       | 550 |            |            |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE       | 551 |            |            |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551) | 552 | 270.584    | 318.558    |

U Bijeljina,

Lice sa licencom  
1612-3342

dana, 25.07.2014.

J.Škiljević



Direktor

Misanović Milenko