

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

BILANS TOKOVA GOTOVINE
 (Izvještaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12. 2009. godine

u konvertibilnim markama

Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	12.786.114	13.156.780
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	12.498.989	12.972.801
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	35.828	70.804
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	251.297	113.175
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	7.636.712	7.077.324
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507		
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	4.015.546	4.053.574
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	410.913	293.355
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.130.857	1.067.798
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	1.415.804	1.390.297
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	523.006	272.300
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	140.586	
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	5.149.402	6.079.456
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	138.346	156.946
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		15.572
4. Prilivi po osnovu kamata	521	138.346	141.374
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	970.184	5.853.214
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	420.184	593.714
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	550.000	5.259.500
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	831.838	5.696.268
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	0
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	4.328.200	1.483.951
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	4.328.200	1.483.951
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	4.328.200	1.483.951

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	12.924.460	13.313.726
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	12.935.096	14.414.489
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	10.636	1.100.763
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	329.194	1.429.957
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	348.558	329.194

U *[Signature]*

Lice sa licencom

(M.P.)

dana, 28.01.2010.

1216-8342

Jakovac Tufu



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