

Naziv obveznika: NEŠKOVIC OSIGURANJE A.D. Bijeljina  
 Matični broj: 01881019  
 JIB: 4400330410003  
 Šifra djelatnosti: 66030  
 Sjedište: Sremska br.3

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-001-00003540-19 (G)

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2018

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	17.086.482	17.827.441
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	16.204.054	16.988.304
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	32.826	
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	849.602	839.137
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	8.934.083	8.299.869
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	4.601.217	3.733.747
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	422.996	587.227
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.208.840	1.261.800
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	1.786.619	1.872.763
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	871.680	822.356
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	42.731	21.976
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	8.152.399	9.527.572
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	516		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	5.607.031	10.733.191
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	4.524.327	10.462.880
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	333.899	270.311
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	748.805	
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	4.966.137	13.429.559
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.443.000	2.200.000
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	1.023.137	2.584.895
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	2.500.000	8.644.664
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529	640.894	
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530		2.696.368
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Prilivi 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	7.895.001	6.500.000
	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	7.895.001	6.500.000
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	543		

Naziv obveznika: NEŠKOVIC OSIGURANJE A.D. Bijeljina  
 Matični broj: 01881019  
 JIB: 4400330410003  
 Šifra djelatnosti: 66030  
 Sjedište: Sremska br.3

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-001-00003540-19 (G)

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	7.895.001	6.500.000
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	22.693.513	28.560.632
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	21.795.221	28.229.428
	D. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	898.292	331.204
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.090.535	759.331
	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	1.988.827	1.090.535



Lice sa licencom: CR-0292/19 JV  
 Lice ovlašteno za zastupanje: UV