

Матични број _1877267_____

Жиро-рачуни код

пословних банака:

Шифра

дјелатности

_66030_____

Назив организације за
осигурање AD"DRINA OSIGURANJE" _____

Сједиште _MILICI_____

ЈИБ _4400258470004_____

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

у периоду од _01.01.2008_____ до _31.12.2008_____ 200

_____ године

- у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број ноте	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		1	12.143.636	12.821.025
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	501			
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и primqeni avansi	502		11.948.584	11.841.407
2. Приливи од премије реосигурања	503			
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504			
4. Остали приливи из пословних активности	505		195.052	979.618
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	506	2	10.948.968	10.721.454
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања	507		3.977.598	3.155.865
2. Одл. по основу накнаде штета и удјела из реосигурања	508			
3. Одливи по основу премија саосигурања и реосигурања	509		333.437	152.651
4. Одливи по основу плаћања запосленим	510		2.201.325	1.889.353
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511		4.124.313	4.993.047
6. Одливи по основу камата	512			
7. Одливи по основу пореза из резултата	513		306.835	160.779
8. Остали одливи из пословних активности	514		5.460	369.759
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	515	3	1.194.668	2.099.571

IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	516			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		4	2.979.966	6.274.698
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)	517			
1. Приливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	518		2.506.771	4.739.286
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			450.075
4. Приливи од продаје немат. улагања и осн. средстава	521		20.109	194.321
5. Приливи на основу осталих дугор. финансиј. пласмана	522		14.800	
6. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	523		38.605	2.601
7. Приливи од камата	524		399.681	888.413
8. Остали приливи из активности инвестирања	525			
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	526	5	3.335.730	5.921.928
1. Одливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	527		2.630.000	3.730.000
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			1.497.792
4. Одливи на основу набавке нематеријалних улагања и основних средстава	530		705.730	679.136
5. Одливи на основу осталих дугорочних финансијских пласмана	531			20.000
6. Остали одливи из активности инвестирања	532			
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	533	6		352.770
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	534		355.764	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	535		3.165	
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		3.165	
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	540	7	1.539.915	1.334.543

до б)				
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		1.418.434	1.334.543
б. Остали одливи из активности финансирања	546		121.481	
III Нето прилив готовине из актив. финансирања (I - II)	547			
IV Нето одлив готовине из актив. финансирања (II - I)	548		1.536.750	1.334.543
Г. УКУПНИ НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI+BI+VI)	549	8	15.126.767	19.095.723
Д. УКУПНИ НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII+BI+VII)	550	9	15.824.613	17.977.925
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	551			1.117.798
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	552	10	697.846	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	553	11	1.503.241	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	554			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	555			385.443
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г - Д + Ж + З - И)	556	12	805.395	1.503.241

У Milićima

Лице са лиценцом

Директор
М.П.

Дана: 27.02.2009god.
