

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 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | |
| I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 501 | | 13.156.780 | 12.749.253 |
| 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 |
| II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 506 | | 7.077.324 | 6.325.830 |
| 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 | | | |
| III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 515 | | 6.079.456 | 6.423.423 |
| IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 516 | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | |
| I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 8) | 517 | | 156.946 | |
| 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