

Матични број : 1881019
 Шифра дјелатности : 66030
 Назив организације за
 осигурање : "НЕСКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ" АД
БИЈЕЉИНА
 Сједиште : Сремска 3
 ЛИБ : 4400330410003

Жиро-рачуни код пословних банака:
555-001-00003540-19 Нова банка

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12. 2007 године

- у конвертибилним маркама -

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АО П	Број ноте	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			12.749.253	10.806.599
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	501			
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502		11.985.689	10.578.673
2. Приливи од премије реосигурања	503		43.844	
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		73.085	
4. Остали приливи из пословних активности	505		646.635	227.926
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	506		6.325.830	4.399.395
1. Одливи по основу накнаде штета из осигурања и удјела у штетама из саосигурања	507		3.151.184	1.703.790
2. Одл. по основу накнаде штета и удјела из реосигурања	508		516.110	435.948
3. Одливи по основу премија саосигурања и реосигурања	509			
4. Одливи по основу плаћања запосленим	510		832.376	577.248
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511		1.826.160	1.682.409
6. Одливи по основу камата	512			
7. Одливи по основу пореза из резултата	513			
8. Остали одливи из пословних активности	514			
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	515		6.423.423	6.407.204
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			
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		
5. Приливи на основу осталих дугор. финансиј. пласмана	522		
6. Приливи од дивиденди и учешћа у добитку	523		
7. Приливи од камата	524		
8. Остали приливи из активности инвестирања	525		
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	526	1.542.907	3.588.113
1. Одливи на основу краткорочних финансиј. пласмана	527		1.800.000
2. Одливи на основу куповине акција и удјела у капиталу повезаних правних лица	528		600.000
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	752.098	1.188.113
5. Одливи на основу осталих дугорочних финансијских пласмана	531		
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	1.542.977	3.588.113
В. 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	4.582.355	2.850.000
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	4.582.355	2.850.000
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	4.582.355	2.850.000
Г. УКУПНИ НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI+BI+VI)	549	12.749.253	10.806.599
Д. УКУПНИ НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII+BI+VII)	550	12.451.092	10.837.508
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	551	298.161	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	552		30.909
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	553	1.131.796	1.162.705
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА	554		

ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	555			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г - Д + Ж + З - И)	556		1.429.957	1.131.796

У Бијељини,
Дана **28.02.2008.** године

Лице са лиценцом
Ј. Шкиљевић

Директор
Миленко Мишановић

М.П.