

Матични број:1778935

Шифра дјелатности:66030

Назив организације за осигурање:\* **БОБАР\* ОСИГУРАЊЕ**

Сједиште: **Б И Ј Е Љ И Н А**

ЈИБ:440042369006

## БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ

у периоду од **01.01.** до **31.12.2008.** године

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Број ноте	Износ -у км-	
			Текућа година	Претходна година
1	2		3	4
<b>А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	<b>501</b>			
<b>I.Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>			<b>18936823</b>	<b>22025650</b>
1.Приливи од премије осигурања и саосигурања и примљени аванси	502		17838992	21030389
2.Приливи од премије реосигурања	503			
3.Приливи од учешћа у накнади штете	504		30766	98865
4.Остали приливи из пословних активности	505		1067065	896396
<b>II.Одливи готовине из пословних активности (1 до8)</b>	<b>506</b>		<b>20088104</b>	<b>20994914</b>
1.Одлив на основу накнаде штете из осигурања и удијели у штетама саосигурања	507		8530334	6981660
2.Одливи на основу накнаде штета и удијели из реосигурања	508			
3.Одливи на основу премије саосигурања и реосигурања	509		691909	250439
4.Одливи на основу плаћања запосленим	510		2722325	4254612
5.Одливи на основу трошкова спровођења осигурања	511		6871663	9118174
6.Одливи на основу камата	512		41981	226139
7.Одливи на основу пореза из резултата	513		233128	91025
8.Одливи из пословних активности	514		996764	72865
<b>III.Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)</b>	<b>515</b>			<b>1030736</b>
<b>IV.Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)</b>	<b>516</b>		<b>1151281</b>	
<b>Б.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>517</b>			
<b>I.Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)</b>			<b>15073625</b>	<b>1468226</b>
1.Прилив на основу краткорочних финансијских пласмана	518			1221575
2.Приливи од продаје акција и удјела у капиталу повезаних правних лица	519		<b>15000000</b>	
3. Приливи од продаје акција и удјела у капиталу осталих правних лица	520			
4.Прилив од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	521			
5.Прилив на основу осталих дугорочних финансијских пласмана	522			
6.Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	523			
7.Приливи од камата	524		73625	246651
8.Остали приливи из активности инвестирања	525			

1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности пласирања и инвестирања (1 до 6)</b>	<b>526</b>	<b>1731838</b>	<b>881205</b>
1. Одливи на основу краткорочних финансијских пласмана	527	20993	41700
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		
4. Одливи на основу набавке нематеријалних улагања и основних средстава	530	883901	136378
5. Одлив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	531		
6. Остали одливи из активности инвестирања	532	826944	703127
<b>III. Нето прилив готовине из активности пласирања и инвестирања (I – II)</b>	<b>533</b>	<b>13341787</b>	<b>587021</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности пласирања и инвестирања (II-I)</b>	<b>534</b>		
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>535</b>		
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>		<b>10201282</b>	<b>4738002</b>
1. Прилив на основу увећања капитала	536		
2. Прилив на основу дугорочних финансијских обавеза	537		1794598
3. Прилив на основу краткорочних финансијских обавеза	538	9353334	2879000
4. Остали приливи из активности финансирања	539	847948	64404
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>540</b>	<b>17598819</b>	<b>6374511</b>
1. Одлив на основу откупа сопствених акција и удјела	541		
2. Одливи на основу дугорочних финансијских обавеза	542	2950196	881060
3. Одливи на основу краткорочних финансијских обавеза	543	12908125	5221509
4. Одливи на основу финансијског лизинга	544	145035	112652
5. Одливи за дивиденде и учешћа у добити	545	1595463	159290
6. Остали одлив из активности финансирања	546		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>547</b>		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>548</b>	<b>7397537</b>	<b>1636509</b>
<b>Г. УКУПНИ НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (AI+BI+VI)</b>	<b>549</b>	<b>44211730</b>	<b>28231878</b>
<b>Д. УКУПНИ НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (AII+BI+VII)</b>	<b>550</b>	<b>39418761</b>	<b>28250630</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (+)(Г-Д)</b>	<b>551</b>	<b>4792968</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (-)(Д-Г)</b>	<b>552</b>		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>553</b>	<b>126923</b>	<b>145675</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КЕРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>554</b>		-
<b>И. НЕГАТИВНЕ КЕРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>555</b>		-
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г-Д+Ж+З-И)</b>	<b>556</b>	<b>4919892</b>	<b>126923</b>

У \_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_

Власник или Директор организације  
за осигурање  
Верољуб Јањичић, дипл. инг. саоб.

\_\_\_\_\_