

Matični broj: 1778935

Šifra djelatnosti: 66030

Naziv preduzeća ili zadruge: BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA

Sjedište: BIJELJINA

JIB 4400423690006

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine

Iznos u konvertibilnim markama

POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj note	Iznos	
			Tekuća godina-2009	Prethodna godina-2008
1	2		3	4
A.TOKOVI GOTOVINA IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		23452496	18936823
1.Prilivi od premije osiguranja,saosiguranja i primljeni avansi	502		18503713	17838992
2.Prilivi od premije reosiguranja	503			
3.Prilivi od učešća u naknadi štete	504		36267	30766
4.Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		4912516	1067065
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506		24087727	20088104
1.Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507		7228642	8530334
2.Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesije	508			
3.Odlivi po osnovu premija saosiguranja i reosiguranja i retrocesije	509		553195	691909
4.Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		1773392	2722325
5.Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511		5028337	6871663
6.Odliv po osnovu plaćenih kamata kamata	512		7470	41981
7.Odlivi po osnovu poreza na dobit	513		51840	233128
8.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514		9444851	996764
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 -506)	515			
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 -501)	516		635231	1151281
B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do523)	517		3497501	15073625
1.Prilivi na osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518		1348150	
2.Prilivi od prodaje akcija i udjela	519		504818	15000000
3.Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme ,inv. nekretnina	520			
4.Prilivi po osnovu kamata	521		199643	73625
5.Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	522			
6.Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523		1444890	
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524		7752493	1731838
1.Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525		275780	20993
2.Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526			
3.Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme ,inv. nekretnina	527		300565	883901
4.Odliv na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528		7176148	826944
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (514 - 524)	529			13341787
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 - 514)	530		4254992	

POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj note	Iznos	
			Tekuća godina-2009	Prethodna godina-2008
1	2		3	4
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531		0	10201282
1.Prilivi na osnovu uvećanja osnovnog kapitala	532			
2.Prilivi na osnovu dugoročnih kredita	533			
3.Prilivi na osnovu kratkoročnih kredita	534			9353334
4.Priliv po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535			847948
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536		0	17598819
1.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537			
2.Odlivi osnovu dugoročnih kredita	538			2950196
3.Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539			12908125
4.Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540			145035
5.Odlivi po osnovi isplaćenih dividendi	541			1595463
6.Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 - 536)	543			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 *531)	544		0	7397537
G.UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545		26949998	44211730
D.UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546		31840220	39418761
Đ.NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547			
E.NETO ODLIV GOTOVINE (546 - 545)	548		4890222	-4792969
Ž.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549		4919892	126923
Z.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE NA OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550			
I.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE NA OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551			
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552		29670	4919892

U Bijeljini,

Dana :25.02.2010. godine

Lice sa licencom:

Jadranka Maksimović, dip. ecc
licenca 1042-1083

M.P.

Direktor:

Veroljub Janjičić, dipl. ing. saob.