

Matični broj: 1778935

Šifra djelatnosti: 66030

Naziv preduzeća ili zadruga: BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA

Sjedište: BIJELJINA

JIB 4400423690006

BILANS TOKOVA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2010. godine

Iznos u konvertibilnim markama

POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj note	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	4
A. TOKOVI GOTOVINA IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		18,302,923.00	23,452,497.00
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502		16,012,818.00	18,503,714.00
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesije	503			
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		64,717.00	36,267.00
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		2,225,388.00	4,912,516.00
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506		19,947,871.00	24,087,727.00
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507		6,856,584.00	7,228,642.00
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesije	508			
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesije	509		653,236.00	553,195.00
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, nadnada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		1,927,929.00	1,773,392.00
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511		6,112,789.00	5,028,337.00
6. Odliv po osnovu kamata	512		14,562.00	7,470.00
7. Odlivi po osnovu poreza na dobiz	513		340,436.00	51,840.00
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514		4,042,335.00	9,444,851.00
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 -506)	515			
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 -501)	516		1,644,948.00	635,230.00
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517		4,377,255.00	3,497,501.00
1. Prilivi na osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518		1,266,350.00	1,348,150.00
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519			504,818.00
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520			
4. Prilivi po osnovu kamata	521		501,116.00	199,643.00
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	522			
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523		2,609,789.00	1,444,890.00
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524		4,824,584.00	7,752,493.00
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525		1,092,998.00	275,780.00
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526			
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527		201,604.00	300,565.00
4. Odliv na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528		3,529,982.00	7,176,148.00
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 - 524)	529			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 - 517)	530		447,329.00	4,254,992.00

POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj note	Iznos	
			Tekuća godina-2010	Prethodna godina-2009
1	2		3	4.00
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531		3,096,598.00	0.00
1.Prilivi po osnovu uvećanja osnovnog kapitala	532			
2.Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533			
3.Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534		3,096,598.00	
4.Priliv po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536		988,640.00	0.00
1.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537			
2.Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		28,200.00	
3.Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		896,588.00	
4.Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540			
5.Odlivi po osnovi isplaćenih dividendi	541		63,852.00	
6.Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 - 536)	543		2,107,958.00	0.00
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544			0.00
G.UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545		25,776,776.00	26,949,998.00
D.UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546		25,761,095.00	31,840,220.00
Đ.NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547		15,681.00	
E.NETO ODLIV GOTOVINE (546 - 545)	548			4,890,222.00
Ž.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549		29,670.00	4,919,892.00
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		45,351.00	29,670.00

Bijeljina,21.02.2011

Lice sa licencom:
Licenca: SR-0779/11

M.P.

Direktor: