

Matični broj: 1778935  
 Šifra djelatnosti: 66030  
 Naziv preduzeća ili zadruge: BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA  
 Sjedište: BIJELJINA  
 JIB 4400423690006

26-02-2013

AGENCIJA ZA POSREDOVANJE  
 I FINANSIJSKE USLUGE E  
 POSLOVNA JEDINIČA BIJ

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
 u periodu od 01.01. do 31.12.2012 godine

Iznos u konvertibilnim markama

POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj note	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	4
<b>A.TOKOVI GOTOVINA IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)</b>	<b>501</b>		<b>17.532.843</b>	<b>24.632.105</b>
1.Prilivi od premije osiguranja,saosiguranja i primljeni avansi	502		14.592.220	17.258.976
2.Prilivi od premije reosiguranja i retrocesije	503			
3.Prilivi od učešća u naknadi štete	504		2.690	7.713
4.Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		2.937.933	7.365.416
<b>II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)</b>	<b>506</b>		<b>19.444.092</b>	<b>22.507.063</b>
1.Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507		5.160.895	5.320.693
2.Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesije	508			
3.Odlivi po osnovu premija saosiguranja , reosiguranja i retrocesije	509		594.133	492.951
4.Odlivi po osnovu isplata zarada, nadnada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		2.312.979	2.456.271
5.Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511		6.330.693	6.429.154
6.Odliv po osnovu kamata	512		394	545
7.Odlivi po osnovu poreza na dobiz	513		5.046	34.357
8.Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514		5.039.952	7.773.092
<b>III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 -506 )</b>	<b>515</b>			<b>2.125.042</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 506 -501 )</b>	<b>516</b>		<b>1.911.249</b>	
<b>B.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>				
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do523 )</b>	<b>517</b>		<b>3.169.150</b>	<b>13.327.813</b>
1.Prilivi na osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518		32.316	1.335.137
2.Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519			
3.Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme ,investicionih nekretnina	520			4.385.846
4.Prilivi po osnovu kamata	521		661.656	725.640
5.Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	522			
6.Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523		2.475.178	6.881.190
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)</b>	<b>524</b>		<b>1.819.800</b>	<b>15.635.516</b>
1.Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525		46.000	148.843
2.Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526			
3.Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme ,investicionih nekretnina	527		273.800	5.358.173
4.Odliv na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528		1.500.000	10.128.500
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 517 - 524 )</b>	<b>529</b>		<b>1.349.350</b>	
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 524 - 517 )</b>	<b>530</b>			<b>2.307.703</b>

POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj note	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	4
V.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
<b>I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 532 do 535)</b>	<b>531</b>		<b>1.130.000</b>	<b>600.000</b>
1.Prilivi po osnovu uvećanja osnovnog kapitala	532			
2.Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533			
3.Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534		1.130.000	600.000
4.Priliv po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535			
<b>II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 537 do 542)</b>	<b>536</b>		<b>671.607</b>	<b>320.767</b>
1.Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537			
2.Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538			
3.Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		670.776	302.019
4.Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540			
5.Odlivi po osnovi isplaćenih dividendi	541		831	18.748
6.Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542			
<b>III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 - 536)</b>	<b>543</b>		<b>458.393</b>	<b>279.233</b>
<b>IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 536-531 )</b>	<b>544</b>			
G.UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545		<b>21.831.993</b>	<b>38.559.918</b>
D.UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546		<b>21.935.499</b>	<b>38.463.346</b>
Đ.NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547			96.572
E.NETO ODLIV GOTOVINE (546 - 545)	548		103.506	
Ž.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549		<b>141.923</b>	<b>45.351</b>
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		<b>38.417</b>	<b>141.923</b>

U Bijeljini,  
Dana :22.02.2012. godine

Lice sa licencom:  
Jadranka Maksimović, dipl. ing.  
Licenca: SR-1028/12



Direktor:  
Veroljub Janjičić, dipl. ing. saob.