



Matični broj: 1778935

Šifra djelatnosti: 65.12

Naziv preduzeća ili zadruge: BOBAR OSIGURANJE AD BIJEĽJINA

Sjedište: BIJEĽJINA

JIB 4400423690006

BILANS TOKOVA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 30.06.2014 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		8.028.099	9.600.218
1. Prilovi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502		7.523.358	6.996.845
2. Prilovi od premije reosiguranja i retrocesije	503			
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		692	6.052
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		504.049	2.597.321
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506		9.086.569	8.027.027
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507		3.213.048	2.007.739
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesije	508			
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesije	509		204.855	200.875
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, nadnada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		1.171.388	1.263.634
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511		2.324.007	2.866.693
6. Odliv po osnovu kamata	512			284
7. Odlivi po osnovu poreza na dobiz	513		57.419	337.961
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514		2.115.852	1.349.841
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 -506)	515			1.573.191
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 -501)	516		1.058.470	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517		6.359.972	439.540
1. Prilivi na osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518		2.977	2.086
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519			
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520			
4. Prilivi po osnovu kamata	521		233.235	215.467
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	522			
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523		6.123.760	221.987
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524		5.684.046	2.045.170
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525		2.600	6.257
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526			
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527		21.273	38.913
4. Odliv na osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528		5.660.173	2.000.000
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 - 524)	529		675.926	
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 - 517)	530			1.605.630

POZICIJA	Oznaka za AOP	Broj note	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531		0	1.347.088
1. Prilivi po osnovu uvećanja osnovnog kapitala	532			
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533			
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534			1.347.088
4. Priliv po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536		15.461	1.321.670
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537			
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538			
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539			1.321.670
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540			
5. Odlivi po osnovi isplaćenih dividendi	541			
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		15.461	
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 - 536)	543			25.418
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544		15.461	
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545		14.388.071	11.386.846
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546		14.786.076	11.393.867
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547			
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 - 545)	548		398.005	7.021
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549		2.076.592	38.417
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		1.678.587	31.396

U Bijeljini,
Dana : 24.7. godine

Lice sa licencom:
Jadranka Maksimović, dipl. eoc
Licenca: SR-0744/14



Direktor:
Veroljub Janjičić, dipl. ing. saob.