

Матични број 4600013830004
 Шифра делатности 66-030
 Назив друштва за осигурање
БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д.
 Седиште: Брчко
 ЈИБ 4600013830004

Жиро-рачуни код пословних банака:
554-005-00000056-08
551-005-00033931-84
571-040-00000166-36
555-003-00166831-92

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01 до 31.12. 2007 године

-у конвертибилним маркама-

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број ноте	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ	501			
I Прилиби готовине из пословних активности (1 до 4)			6.072.040	5.015.988
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502		5.990.028	5.015.988
2. Приливи од премије реосигурања	503			
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		40.851	
4. Остали приливи из пословних активности	505		41.161	
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	506		3.280.206	2.870.098
1. Одливи по основу накнаде штете из осигурања и удела у штетама из осигурања	507		2.361.073	1.724.598
2. Одливи по основу накнаде штете и удела из реосигурања	508			
3. Одливи по основу премије саосигурања и реосигурања	509		158.041	142.381
4. Одливи по основу плаћања запосленим	510		200.952	126.912
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511		209.387	502.902
6. Одливи по основу камата	512			
7. Одливи по основу пореза из резултата	513		306.303	244.822
8. Остали одливи из пословних активности	514		44.450	128.483
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	515		2.791.834	
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	516			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)	517		4.590.885	3.134.374
1. Приливи по основу краткорочних финансијских пласмана	518		4.476.788	2.929.007
2. Приливи од продаје акција и удела у капиталу повезаних лица	519			
3. Приливи од продаје акција и удела у капиталу осталих правних лица	520			
4. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	521			
5. Приливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	522		35.561	
6. Приливи од дивиденде и учешћа у добитку	523			
7. Приливи од камата	524		78.536	205.367
8. Остали приливи из активности инвестирања	525			
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 6)	526		3.762.970	7.982.655
1. Одливи на основу краткорочних финансијских пласмана	527		3.501.970	6.486.000
2. Одливи на основу куповине акција и удела у капиталу повезаних правних лица	528			
3. Одливи на основу куповине акција и удела у капиталу осталих правних лица	529		250.000	

1	2	3	4
4. Одливи на основу набавке нематеријалних улагања и основних средстава	530	11.000	1.496.655
5. Одливи на основу осталих дугорочних финансијских пласмана	531		
6. Остали одливи из активност и инвестирања	532		
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	533	827.915	
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	534		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	535	30.500	
1. Приливи на основу увећања капитала	536		
2. Приливи на основу дугорочних финансијских обавеза	537		
3. Приливи на основу краткорочних финансијских обавеза	538	30.500	
4. Остали приливи из активности финансирања	539		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	540	2.382.608	39.783
1. Одливи на основу откупа сопствених акција и удела	541		
2. Одливи на основу дугорочних финансијских обавеза	542		
3. Одливи на основу краткорочних финансијских обавеза	543	1.032.608	39.783
4. Одливи на основу финансијских лизинга	544		
5. Одливи за дивиденду и учешћа у добитку	545	1.350.000	
6. Остали одливи из активности финансирања	546		
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	547		
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	548	2.352.108	
Г. УКУПНИ НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (AI+BI+VI)	549	10.693.425	8.150.362
Д. УКУПНИ НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (AII+BIИ+VII)	550	9.425.784	10.892.536
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г-Д)	551	1.267.641	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д-Г)	552		2.733.174
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	553	1.475.187	4.217.361
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	554		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ НА ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	555		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (Г-Д+Ж+З-И)	556	2.742.828	1.475.187

У Брчком

дана 27.02.2008. године

М.П.

Власник или директор

Ковач Радивој