

Матични број 1877267
 Шифра дјелатности 66030
 Назив организације за осигурање
AD „Drina osiguranje“
 Сједиште Milići
 ЛИБ 4400258470004

Жиро рачуни код пословних банака:
562-009-0000002867
554-012-0000004489
551-028-00007199-98
555-006-00002045-88

БИЛАНС СТАЊА
-РЕДОВНА ШЕМА-
 на дан 30.06.2009. године

- износи у конвертибилним маркама -

Група или дио групе рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП-а	Износ текуће године			Износ претх. године (почет. стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	А К Т И В А					
00	А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	001				
01 до 08	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+009+017+024+031+032+038+039)	002	8.115.870	1.232.949	6.882.921	6.345.250
01	I СТАЛНА НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (004 до 008)	003	117.971	8.845	109.126	81.028
	1. Улагања у развој	004				
	2. Патенти, лиценце, концесије и слична права	005				
	3. Goodwill	006				
	4. Остала нематеријална улагања	007	117.971	8.845	109.126	81.028
	5. Аванси и нематеријална улагања у припреми	008				
02	II СТАЛНА МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (010 до 016)	009	2.645.819	1.224.104	1.421.715	1.404.072
	1. Земљишта, шуме и вишегодишњи засади	010				
	2. Грађевински објекти	011	461.794	37.800	423.994	427.244
	3. Опрема	012	2.050.916	1.183.314	867.602	897.989
	4. Алат и инвентар	013	2.990	2.990		
	5. Основно стадо	014				
	6. Остала стална материјална имовина	015				
	7. Аванси и стална материјална средства у припреми	016	130.119		130.119	78.839
03	III УЛАГАЊА У ПОВЕЗАНА, ПРИДРУЖЕНА И ОСТАЛА ЛИЦА (018 до 023)	017	1.791.079		1.791.079	1.791.079
	1. Улагања у акције повезаних и придружених правних лица	018				
	2. Учешће у капиталу повезаних и придружених правних лица	019	1.771.079		1.771.079	1.771.079
	3. Друге ХОВ емитоване од стране повезаних и придружених правних лица	020				
	4. Дугорочни кредити одобрени повезаним и придруженим правним лицима	021				
	5. Улагања у акције и учешће у капиталу осталих правних лица	022				
	6. Дугорочни кредити одобрени осигураницима и осталим правним лицима	023	20.000		20.000	20.000

04	IV ОСТАЛА ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА УЛАГАЊА (025 до 030)	024	611.532		611.532	160.754
	1. Улагања у ХОВ емитоване од стране неповезаних правних лица	025				
	2. Улагања у заједнички контролисана пословања	026				
	3. Дугорочни депозити	027	450.778		450.778	
	4.Обавезна дугорочна улагања	028				
	5. Дугорочна потраживања	029	160.754		160.754	160.754
	6. Улагања у финансијски закуп	030				
05	V ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	031				
06	VI УЛАГАЊА У НЕКРЕТНИНЕ (033 до 037)	032	2.949.469		2.949.469	2.908.317
	1. Улагања у унапређење земљишта	033				
	2. Улагања у грађевинске објекте у власништву	034	2.949.469		2.949.469	2.908.317
	3. Улагања у закупљене грађевинске објекте	035				
	4. Остала улагања у некретнине	036				
	5. Аванси и улагања у некретнине у прибављању	037				
07	VII ДЕПОЗИТИ КОД ПРЕУЗЕТОГ ПОСЛА ОСИГУРАЊА У РЕОСИГУРАЊЕ	038				
08	VIII УЛАГАЊА ЗА РАЧУН И РИЗИК ВЛАСНИКА ПОЛИСА ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА	039				
	V. ТЕКУЋА ИМОВИНА (041+046)	040	13.291.558	1.198.161	12.093.397	11.955.948
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЊЕНА ОТУЂЕЊУ И ДАТИ АВАНСИ (042 до 045)	041	9.229		9.229	5.041
10	1. Материјал	042	9.229		9.229	5.041
13	2. Роба	043				
14	3. Стална средства намијењена отуђењу	044				
15	4. Дати аванси	045				
20 до 27	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (047 до 055)	046	13.282.329	1.198.161	12.084.168	11.950.907
20	1.Готовина на рачунима и у благајни	047	440.275		440.275	805.395
21	2.Краткорочне ХОВ	048				
22	3.Потраживања по основу премије животних осигурања	049				
22	4.Потраживања по основу премије неживотних осигурања	050	2.262.091	739.245	1.522.846	1.707.560
23	5. Потраживања по основу учешћа у накнади штета по основу животних осигурања	051				
23	6. Потраживања по основу учешћа у накнади штета по основу неживотних осигурања	052				
24	7.Остала потраживања	053	868.271	40.855	827.416	1.210.288
25	8. Краткорочни финансијски пласмани	054	9.547.663	370.416	9.177.247	8.178.085
27	9.Остала краткорочна потраживања	055	164.029	47.645	116.384	49.579
28	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	056	249.464		249.464	249.464
	Д. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+040+056)	057	21.656.892	2.431.110	19.225.782	18.550.662
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА	058				
	Е. ПОСЛОВНА АКТИВА (057 + 058)	059	21.656.892	2.431.110	19.225.782	18.550.662
80	Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	060				

Група или дио групе рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака ЛОП-а		
1	2	3		
	П А С И В А			
	А. КАПИТАЛ (102+108+109+110+113+114-117)	101	8.441.445	8.815.995
30	I АКЦИЈСКИ КАПИТАЛ ДРУШТАВА ЗА УЗАЈАМНО ОСИГУРАЊЕ (103 до 107)	102	6.127.956	5.227.956
	1. Акцијски капитал – обичне акције	103	6.127.956	5.227.956
	2. Акцијски капитал – приоритетне акције	104		
	3. Удјели у друштва за узајамно осигурање	105		
	5. Државни капитал	106		
	6. Остали капитал	107		
31	II ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	108	252.000	
31	III РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	109	441.384	441.384
31	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (111+112)	110	522.789	522.789
	1. Законске резерве	111	522.789	522.789
	2. Статутарне резерве	112		
31	V ДРУГЕ РЕЗЕРВЕ	113		
32	VI НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (115+116)	114	1.097.316	2.623.866
	1. Нераспоређени добитак из ранијих година	115	1.091.862	908.862
	2. Нераспоређени добитак текуће године	116	5.454	1.715.004
33	VII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (118 + 119)	117		
	1. Губитак из ранијих година	118		
	2. Губитак текуће година	119		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (121 до 127)	120	96.827	96.827
	I Резервисања за математичке резерве осигурања живота	121		
	II Резервисања за реструктурирања	122		
	III Резервисања за примања запослених	123	61.450	61.450
	IV Резервисања за бонусе, попусте и поврате премија	124		
	V Резервисања за колебање штета	125	35.377	35.377
	VI Осигуравачко-техничка резервисања за осигурање живота	126		
	VII Остала дугорочна резервисања	127		
41 до 47	В. ОБАВЕЗЕ (129+137+138)	128	1.351.325	380.888
410-418	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (130 до 136)	129		
	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	130		
	2. Обавезе према повезаним правним лицима	131		
	3. Обавезе по дугорочним хартијама од вриједности	132		
	4. Дугорочни кредити	133		
	5. Обавезе по основу финансијског закупа	134		
	6. Обавезе по основу улагања у некретнине	135		
	7. Остале дугорочне обавезе	136		
419	II ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	137		
42 до 47	III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (139 до 155)	138	1.351.325	380.888
	1. Краткорочни кредити од повезаних правних лица	139		
	2. Остали краткорочни кредити	140		
	3. Дио дугорочних обавеза који доспијева до 1 године	141		
	4. Остале краткорочне финансијске обавезе	142		

	5. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
	6. Додављачи – повезана правна лица	144	13.115	7.523
	7. Остали додављачи	145	296.586	322.901
	8. Остале обавезе из пословања	146	862.611	
	9. Обавезе по основу штетама и уговореним износима животних осигурања	147		
	10. Обавезе по штетама и уговореним износима неживотних осигурања	148		
	11. Обавезе по штетама и уговореним износима саосигурања и реосигурања животних осигурања	149		
	12. Обавезе по штетама и уговореним износима саосигурања и реосигурања неживотних осигурања	150		
	13. Обавезе по премијама реосигурања животних осигурања	151		
	14. Обавезе по премијама реосигурања неживотних осигурања	152		
	15. Остале обрачунске обавезе из дјелатности осигурања	153		
45	16. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	154	74.311	49.245
	17. Друге обавезе	155	104.702	1.219
48	Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	156		
49	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (158 до 163)	157	9.336.185	9.256.952
	I Резервисања за преносне премије животно осигурање	158		
	II Резервисања за преносне премије неживотно осигурање	159	5.873.505	6.090.439
	III Резервисања за штете животно осигурање	160		
	IV Резервисања за штете неживотно осигурање	161	3.440.000	3.097.042
	V Дио дугорочних резервисања која ће бити искориштена у периоду до годину дана	162		
	VI Остала краткорочна резервисања	163	22.680	69.471
	Ђ . ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+120+128+156+157)	164	19.225.782	18.550.662
81	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165		

У Милићима
дана 29.07. 2009 године

Лице са лиценцом

Власник или Директор

М.П.