

АПИФ МИЛИЋИ  
ПРИМЉЕНО  
Дана: 29-07-2015

Matični broj: 1877267  
Šifra djelatnosti: 6512  
Naziv društva za osiguranje:  
AD"DRINA OSIGURANJE"  
Sjedište: MILIĆI  
JIB: 4400258470004

Žiro-računi:

555-006-00002045-88  
562-009-00000028-67  
551-028-00007199-98  
568-603-24000001-48  
554-012-00000044-89

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,  
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ  
БАНКА  
ПОСЛОВНИЦА МИЛИЋИ

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
(Izveštaj o tokovima gotovine)  
za period od 01.01 do 30.06.2015 godine

u konvertibilnim markama

Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	11,763,049	9,362,353
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	11,240,705	8,738,645
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	48,705	101,594
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	473,639	522,114
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	9,411,896	7,473,672
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	3,584,989	2,778,128
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	392,010	316,437
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	881,044	766,947
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	4,025,360	2,571,405
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	238,089	247,972
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	290,404	792,783
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	<b>2,351,153</b>	<b>1,888,681</b>
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	0	0
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	4,370,813	5,578,216
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	3,769,509	5,177,602
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	215,728	100,765
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	2,000	
4. Prilivi po osnovu kamata	521	345,214	283,000
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	12,721	8,665
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	25,641	8,184
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	4,888,108	5,880,920
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	2,960,141	2,069,776
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	1,114,936	194,164
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	303,031	850,818
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	510,000	2,766,162
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	<b>517,295</b>	<b>302,704</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534		
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	1,823,861	1,711,112
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	705,861	866,112
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	1,118,000	845,000
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	<b>1,823,861</b>	<b>1,711,112</b>



G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	16,133,862	14,940,569
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	16,123,865	15,065,704
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	9,997	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	0	125,135
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1,407,342	1,365,826
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	1,417,339	1,240,691

U MILIĆI

dana, 20.07.2015

Lice sa licencom

*[Handwritten signature]*



Direktor

*[Handwritten signature]*

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/2009).