

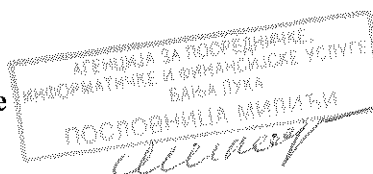
АПИФ МИЛИЦИ  
ПРИМЉЕНО

Датум: 26-07-2018

Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI  
Maticni broj: 01877267  
JIB: 4400258470004  
Šifra djelatnosti: 6512  
Sjedište: Trg rudara 1.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
555-006-00002045-88 (G)  
571-030-0000368-17 (R)  
562-009-0000028-67 (R)  
551-028-00007199-98 (R)

**Tokovi gotovine**  
na dan 30.06.2018



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	13,111,277	13,747,060
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	11,880,667	12,338,676
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	166,076	124,216
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1,064,534	1,284,168
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	8,768,782	11,097,666
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	4,053,216	3,851,838
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	462,821	422,702
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	961,103	894,482
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2,263,603	4,961,380
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	435,058	371,428
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	592,981	595,836
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	4,342,495	2,649,394
	IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	516		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	4,415,092	4,587,437
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	2,264,452	2,545,113
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	525,452	307,140
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	30,302	35,213
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	389,970	397,135
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	2,620	2,836
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	1,202,296	1,300,000
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	4,451,146	4,553,674
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1,928,429	1,277,881
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	401,400	785,116
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	1,254,246	138,780
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	867,071	2,351,897
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		33,763
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	36,054	
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531		
	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	3,249,712	2,045,618
	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	2,670,098	1,250,007
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	579,614	795,611
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	543		

Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI  
 Maticni broj: 01877267  
 JIB: 4400258470004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Trg rudara 1.

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00002045-88 (G)  
 571-030-00000368-17 (R)  
 562-009-00000028-67 (R)  
 551-028-00007199-98 (R)

### Tokovi gotovine

na dan 30.06.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	3,249,712	2,045,618
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	17,526,369	18,334,497
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	16,469,640	17,696,958
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	1,056,729	637,539
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	857,115	601,576
	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	1,913,844	1,239,115

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

