

Matični broj: 1877267  
 Šifra djelatnosti: 66030  
 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

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01 do 31.12. 2009 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	12,880,984	12,143,636
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	12,157,638	11,948,584
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	723,346	195,052
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	11,580,616	10,948,968
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	4,944,267	3,977,598
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	313,929	333,437
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2,005,593	2,201,325
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	3,803,353	4,124,313
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	177,120	306,835
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	336,354	5,460
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	<b>1,300,368</b>	<b>1,194,668</b>
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	3,575,942	2,979,966
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	1,611,838	2,506,771
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	1,621,795	
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		20,109
4. Prilivi po osnovu kamata	521	323,065	399,681
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	4,737	38,605
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	14,507	14,800
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	4,487,936	3,335,730
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	3,865,000	2,630,000
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	461,617	
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	161,319	705,730
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528		
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	<b>0</b>	<b>0</b>
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	<b>911,994</b>	<b>355,764</b>
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	1,152,000	3,165
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	1,152,000	
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534		
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		3,165
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	2,025,804	1,539,915
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	2,025,804	1,418,434
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		121,481
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	<b>0</b>	<b>0</b>
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	<b>873,804</b>	<b>1,536,750</b>

<b>G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)</b>	545	<b>17,608,926</b>	<b>15,126,767</b>
<b>D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)</b>	546	<b>18,094,356</b>	<b>15,824,613</b>
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)</b>	547	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)</b>	548	<b>485,430</b>	<b>697,846</b>
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	549	<b>805,395</b>	<b>1,503,241</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	550		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	551		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)</b>	552	<b>319,965</b>	<b>805,395</b>

U MILIĆI

Lice sa licencom

(M.P.)

Direktor

dana, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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