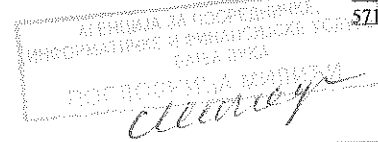


Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI  
 Matični broj: 01877267  
 JIB: 4400258470004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Trg rudara 1.

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

**Tokovi gotovine**  
 na dan 31.12.2017



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)</b>	501	25.952.344	26.258.513
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	23.581.155	24.082.221
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	168.498	159.928
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	2.202.691	2.016.364
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)</b>	506	20.340.599	20.294.123
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	7.686.729	8.013.253
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	757.189	719.438
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.223.673	2.126.835
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	7.977.935	7.807.476
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	556.943	487.155
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.138.130	1.139.966
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)</b>	515	5.611.745	5.964.390
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)</b>	516		
	<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)</b>	517	11.161.374	8.938.044
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	4.946.383	7.420.483
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	510.786	558.526
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	58.781	
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	738.638	809.691
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	2.836	4.157
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	4.903.950	145.187
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)</b>	524	12.479.430	11.866.910
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	2.707.296	4.323.309
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	1.514.093	1.499.210
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	1.592.797	2.349.197
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	6.665.244	3.695.194
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)</b>	529		
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)</b>	530	1.318.056	2.928.866
	<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)</b>	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		
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)</b>	536	4.038.150	4.074.901
	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	3.187.539	2.974.901
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	850.611	1.100.000
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)</b>	543		

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

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

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	4.038.150	4.074.901
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	37.113.718	35.196.557
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	36.858.179	36.235.934
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	255.539	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		1.039.377
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	601.576	1.640.953
	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	857.115	601.576

Lice sa licencom: Lice ovlašteno za zastupanje: 