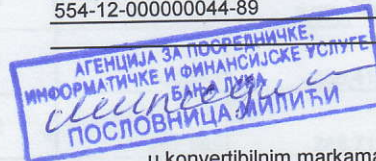


Matični broj: 1877267
 Šifra djelatnosti: 6512
 Naziv društva za osiguranje:
 AD"DRINA OSIGURANJE" MILIĆI
 Sjedište: MILIĆI
 JIB: 4400258470004

Žiro-računi: 555-006-00002045-88
 562-009-00000028-67
 551-028-00007199-98
 568-603-24000001-78
 554-12-000000044-89

BILANS USPJEHA
 (Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
 od 01.01.15 do 30.06.2015 godine



u konvertibilnim markama

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	I Z N O S	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
	I - POSLOVNI PRIHODI (202+208+209+210+211+212)	201	10,325,969	9,001,578
60	1. Prihod od premije i provizije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja (203 do 207)	202	0	0
600, 602, 605	a) Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	203		
601	b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja	204		
603	v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi šteta životnih osiguranja	205		
604	g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja, reosiguranja i retrocesija	206		
606 do 609	d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja	207		
610 do 619	2. Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja	208	9,882,408	8,496,376
620 do 629	3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja	209	64,486	111,686
630 do 639	4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	210		
640 do 649	5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	211		709
650 do 659	6. Drugi poslovni prihodi	212	379,075	392,807
	II - POSLOVNI RASHODI (214+233)	213	8,533,363	7,190,065
	1. Funkcionalni rashodi (215+223+229)	214	4,488,754	3,551,788
50	1.1. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose (216 do 222)	215	186,325	138,526
500	a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja	216		
501	b) Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja	217		
502	v) Doprinosi za preventivu	218	29,268	18,512
503	g) Vatrogasni doprinos	219	17,886	12,948
504	d) Doprinosi Zaštitnom fondu	220	139,171	107,066
505	đ) Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravnjanje rizika	221		
509	e) Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	222		
51	1.2. Naknade šteta, ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i reosiguranja (224 do 228)	223		
510, 513	a) Naknade šteta, ugovorenih iznosa i udjela u štetama životnih osiguranja	224		
511	b) Naknade šteta i ugovorenih suma dobrovoljnog penzijskog osiguranja	225		
512, 514	v) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	226		
515, 516, 517	g) Rezervisanja za štete, ujele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu životnih osiguranja	227		

518	d) Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja	228		
52	1.3. Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja (230 do 232)	229	4,302,429	3,413,262
520, 521, 522, 524	a) Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	230	3,584,989	2,778,128
523.525	b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	231	460,351	386,415
526, 527, 529	v) Rezervisanja za štete, udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	232	257,089	248,719
	2. Troškovi sprovođenja osiguranja (234+237+243)	233	4,044,609	3,638,277
53	2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja (235+236)	234	97,837	80,682
530	a) Troškovi amortizacije	235	97,837	80,682
533 do 539	b) Troškovi rezervisanja	236		
54	2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi (238 do 242)	237	2,943,866	2,657,156
540	a) Troškovi materijala, goriva i energije	238	182,112	182,236
541	b) Troškovi provizija	239	215,435	124,033
542, 543	v) Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	240	2,252,748	2,074,930
544, 545, 547, 548, 549	g) Nematerijalni troškovi	241	233,895	251,259
546	d) Troškovi poreza i doprinosa	242	59,676	24,698
55	2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (244+245)	243	1,002,906	900,439
550	a) Troškovi bruto zarada i naknada zarada	244	871,105	797,206
551 do 559	b) Ostali lični rashodi i naknade	245	131,801	103,233
	III - POSLOVNI DOBITAK (201-213)	246	1792606	1811513
	IV - POSLOVNI GUBITAK (213-201)	247	0	0
	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI			
66	I - FINANSIJSKI PRIHODI (249 do 252)	248	376,704	300,099
660, 661	1. Finansijski prihodi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica	249		
662	2. Prihodi od kamata	250	175,757	99,297
663	3. Pozitivne kursne razlike	251	99	5
664, 665, 669	4. Ostali finansijski prihodi	252	200,848	200,797
56	II - FINANSIJSKI RASHODI (254 do 257)	253	74	809
560, 561	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	254		
562	2. Rashodi kamata	255	3	798
563	3. Negativne kursne razlike	256	71	11
564, 565, 569	4. Ostali finansijski rashodi	257		
	III - DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (246+248-253)	258	2,169,236	2,110,803
	IV - GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (247+253-248)	259	0	0
	V. OSTALI PRIHODI I RASHODI			
67	I - OSTALI PRIHODI (261 do 264)	260	92,271	141,293
670, 671	1. Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	261	2,132	16,770
672	2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	262		
676	3. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	263		
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Ostali prihodi	264	90,139	124,523
57	II - OSTALI RASHODI (266 do 269)	265	654,348	393,638
570, 571	1. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	266		
572	2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti	267		
575	3. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	268		
573, 574, 576, 577 i 579	4. Ostali rashodi	269	654,348	393,638
	III - DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (260-265)	270	0	0
	IV - GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (265-260)	271	562,077	252,345

	G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
68	I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 do 275)	272	21,656	534
680, 681, 682	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	273		
683	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	274	21,656	534
684 do 689	3. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	275		
58	II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (277 do 279)	276	5,424	4,765
580, 581, 582	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	277		
583	2. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	278	5,424	4,765
584 do 589	3. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	279		
	III - DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (272-276)	280	16,232	0
	IV - GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (276-272)	281	0	4,231
690	D. DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	282		
590	Đ. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	283		
691	E. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	284		
591	Ž. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	285		
	Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Dobitak prije oporezivanja (258+270+280+282+284-285)	286	1,623,391	1,854,227
	2. Gubitak prije oporezivanja (259+271+281+283+285-284)	287		
721	I. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT			
dio 722	1. Poreski rashodi perioda	288	162,339	185,423
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	289		
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	290		
	J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobitak tekuće godine (286-287-288-289+290)	291	1,461,052	1,668,804
	2. Neto gubitak tekuće godine (287-286+288+289-290)	292		
	K. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU			
	I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (294 do 299)	293	0	0
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	294		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	295		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	296		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	297		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	298		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	299		
	II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (301 do 305)	300		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	301		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	302		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	303		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	304		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	305		
	L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (293-300) ili (300-293)	306		

LJ. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	307		
M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (306±307)	308		
N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291±308)	309	1,461,052	1,668,804
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (292±308)	310	0	0
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	311		
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	312		
Obična zarada po akciji	313	214	272
Razrijeđena zarada po akciji	314		
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	315	99	92
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	316	116	107

U MILIĆI

Lice sa licencom

(M.P.)

Direktor

Dana, 20.07.2015

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

