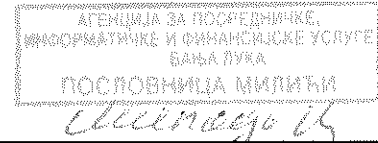


Naziv obveznika: "DRINA OSIGURANJE" AD MILICI  
 Matični broj: 01877267  
 JIB: 4400258470004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Trg rudara I., Milici, Milici

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00002045-88 (G)  
 562-009-00000028-67 (R)  
 551-028-00007199-98 (R)  
 554-012-00000044-89 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015



POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505) *	501	25387799	20477842
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	23816591	19053956
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	84288	183019
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1486920	1240867
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514) *	506	18835758	15345631
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	6848989	6199369
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	750965	627810
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2236663	1969405
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	7711480	4896002
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	480860	373167
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	806801	1279878
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506) *	515	6552041	5132211
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	9788624	12317961
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	8088821	10157273
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	237002	103180
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	2000	175754
4. Prilivi po osnovu kamata	521	699971	605088
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	12721	10872
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	748109	1265794
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528) *	524	12947782	15080132
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	7273906	7427598

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

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00002045-88 (G)  
 562-009-00000028-67 (R)  
 551-028-00007199-98 (R)  
 554-012-00000044-89 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	2107738	549338
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	444739	1596861
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	3121399	5506335
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524) *	529		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517) *	530	3159158	2762171
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	3159272	2328524
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	2041272	1483524
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	1118000	845000
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536) *	543		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531) *	544	3159272	2328524
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531) *	545	35176423	32795803
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536) *	546	34942812	32754287
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546) *	547	233611	41516
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545) *	548		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1407342	1365826
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550		

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

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00002045-88 (G)  
 562-009-00000028-67 (R)  
 551-028-00007199-98 (R)  
 554-012-00000044-89 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2015

POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551) *	552	1640953	1407342

Lice sa licencom:

*Ozhenka Ristid*

Lice ovlašteno za zastupanje:

*Milomir Jumić*



*[Handwritten signature]*