

АПНО МИЛИЦИ
ПРИМЉЕНО
27-07-2016

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

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ,
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
БАНА ЛУКА
ПОСЛОВНИЦА МИЛИЦИ
Селић

Tokovi gotovine
na dan 30.06.2016

-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	13.344.138	11.763.049
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	12.392.560	11.240.705
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	93.811	48.705
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	857.767	473.639
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514) *	506	9.955.365	9.411.896
	1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	3.567.901	3.584.989
	2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	417.100	392.010
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	850.765	881.044
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	4.174.465	4.025.360
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	355.155	238.089
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	589.979	290.404
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506) *	515	3.388.773	2.351.153
	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	5.569.784	4.370.813
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	4.563.711	3.769.509
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	463.609	215.728
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		2.000
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	420.331	345.214
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	4.157	12.721
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	117.976	25.641
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528) *	524	6.781.401	4.888.108
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	2.587.260	2.960.141
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	1.087.570	1.114.936
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	455.411	303.031
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	2.651.160	510.000
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524) *	529		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517) *	530	1.211.617	517.295
	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	2.389.432	1.823.861
	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	1.391.432	705.861
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	998.000	1.118.000
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536) *	543		

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

Tokovi gotovine
 na dan 30.06.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531) *	544	2.389.432	1.823.861
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531) *	545	18.913.922	16.133.862
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536) *	546	19.126.198	16.123.865
	D. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546) *	547		9.997
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545) *	548	212.276	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.640.953	1.407.342
	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	1.428.677	1.417.339

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

