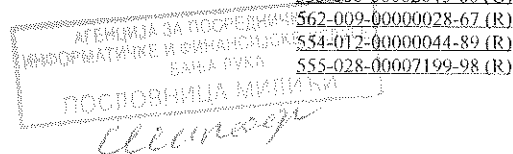


Naziv obveznika: "DRINA OSIGURANJE" AD MILICI  
 Matični broj: 01877267  
 JIB: 4400258470004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Trg rudara 1

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



### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2016

-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	26.258.513	25.387.799
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	24.082.221	23.816.591
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	159.928	84.288
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	2.016.364	1.486.920
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	20.294.123	18.835.758
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	8.013.253	6.848.989
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	719.438	750.965
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.126.835	2.236.663
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	7.807.476	7.711.480
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	487.155	480.860
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.139.966	806.801
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	5.964.390	6.552.041
	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	8.938.044	9.788.624
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	7.420.483	8.088.821
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	558.526	237.002
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		2.000
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	809.691	699.971
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	4.157	12.721
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	145.187	748.109
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	11.866.910	12.947.782
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	4.323.309	7.273.906
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	1.499.210	2.107.738
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	2.349.197	444.739
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	3.695.194	3.121.399
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	2.928.866	3.159.158
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - 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	4.074.901	3.159.272
	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	2.974.901	2.041.272
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	1.100.000	1.118.000
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)	543		

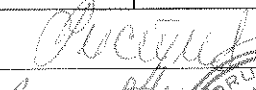
Naziv obveznika: "DRINA OSIGURANJE" AD MILICI  
 Matični broj: 01877267  
 JIB: 4400258470004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: Trg rudara 1.

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

**Tokovi gotovine**  
 na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 -- 531)	544	4.074.901	3.159.272
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	35.196.557	35.176.423
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	36.235.934	34.942.812
	D. NETO PRILIV GOTOVINE (545 -- 546)	547		233.611
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 -- 545)	548	1.039.377	
	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	601.576	1.640.953

Lice sa licencom: Lice ovlašteno za zastupanje: 