

АПИФ МИЛИТИ  
 ПРИМЉЕНО  
 27 -07- 2017  
 Дата:

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

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,  
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ  
 БАЊА ЛУКА  
 ПОСЛОВНИЦА МИЛИТИ  
 27.07.2017

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 30.06.2017

-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	13.747.060	13.344.138
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	12.338.676	12.392.560
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	124.216	93.811
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.284.168	857.767
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)</b>	506	11.097.666	9.955.365
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	3.851.838	3.567.901
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	422.702	417.100
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	894.482	850.765
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	4.961.380	4.174.465
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	371.428	355.155
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	595.836	589.979
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)</b>	515	2.649.394	3.388.773
	<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	4.587.437	5.569.784
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	2.545.113	4.563.711
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	307.140	463.609
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	35.213	
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	397.135	420.331
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	2.836	4.157
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	1.300.000	117.976
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)</b>	524	4.553.674	6.781.401
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.277.881	2.587.260
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	785.116	1.087.570
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	138.780	455.411
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	2.351.897	2.651.160
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)</b>	529	33.763	
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)</b>	530		1.211.617
	<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	2.045.618	2.389.432
	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	1.250.007	1.391.432
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	795.611	998.000
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)</b>	543		

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

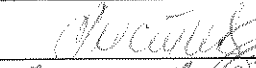
Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-006-00002045-88 (G)  
 551-028-00007199-98 (R)  
 562-009-00000028-67 (R)  
 571-030-00000368-17 (R)

### Tokovi gotovine

na dan 30.06.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	2.045.618	2.389.432
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	18.334.497	18.913.922
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	17.696.958	19.126.198
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	637.539	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		212.276
	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	1.239.115	1.428.677

Lice sa licencom: Lice ovlašteno za zastupanje: 