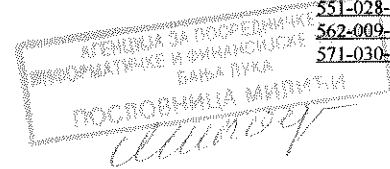


Naziv obveznika: "DRINA OSIGURANJE" AD MILICI
 Matični broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Trg rudara 1.

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

Bilans stanja-aktiva
 na dan 30.06.2017



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	AKTIVA - A. STALNA IMOVINA (002 + 009 + 018 + 028 + 029)	001	28.303.632	2.018.001	26.285.631	24.328.226
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	185.952	166.192	19.760	19.759
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
013, dio 019	4. Softver i ostala prava	006				
014, dio 019	5. Ostala nematerijalna sredstva	007	185.952	166.192	19.760	19.759
015, 016 dio 019	6. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	008				
02	II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (010 do 017)	009	12.127.280	1.810.402	10.316.878	9.958.324
020, dio 029	1. Zemljište	010	182.105		182.105	182.105
021, dio 029	2. Biološka sredstva	011				
022, dio 029	3. Građevinski objekti	012	1.525.887	119.633	1.406.254	1.434.711
023, dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	2.563.852	1.690.769	873.083	905.061
024, dio 029	5. Investicione nekretnine	014	6.834.105		6.834.105	6.834.105
025, dio 029	6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015				
026, dio 029	7. Ostala osnovna sredstva	016				
027, 028, dio 029	8. Avansi i nekretnine, biološka sredstva, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	017	1.021.331		1.021.331	602.342
03	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	15.990.400	41.407	15.948.993	14.350.143
	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019	808.500		808.500	808.500
030, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	020				
031, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	021				
032, dio 039	4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	022	4.100.000		4.100.000	4.100.000
033, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	6.216.231		6.216.231	5.171.166
034, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024				
035, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	025	3.868.888		3.868.888	3.353.684
036, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026	297.871	41.407	256.464	235.785
037, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	698.910		698.910	681.008
038, dio 039	IV OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	028				
041, 042, dio 049	V ODOLOŽENA PORESKA SREDSTVA	029				
040, dio 049	B. TEKUĆA IMOVINA (031 + 036 + 062 + 063)	030	10.296.073	1.748.194	8.547.879	8.885.853
	I ZALJHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	108.998	3.503	105.495	113.310
10 do 15	1. Zalihe materijala	032	21.237	3.503	17.734	6.531
100 do 109	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	033				
130 do 139	3. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	034	24.269		24.269	24.269
140 do 149	4. Dati avansi	035	63.492		63.492	82.510
150 do 159	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037 + 046 + 047 + 048 + 058 + 061)	036	8.798.375	1.744.691	7.053.684	7.207.037
20 do 26	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	2.597.261	854.751	1.742.510	1.313.150

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)
 551-028-00007199-98 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 571-030-00000368-17 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 30.06.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
20	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038				
200, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	2.456.241	818.425	1.637.816	1.247.660
201, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040	99.563	11.330	88.233	17.104
202, 203, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	041				
204, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	042	39.506	24.996	14.510	46.381
205, dio 209	đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu	043	1.951		1.951	2.005
206, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	044				
207, dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045				
208, dio 209	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	550.267	235.690	314.577	439.903
210 do 219	3. Druga potraživanja	047	153.895	11.426	142.469	112.734
220 do 229	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	4.209.772	594.759	3.615.013	4.739.674
23	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica – matična i zavisna	049	410.000		410.000	530.000
230, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	050				
231, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	3.215.583	300.000	2.915.583	4.115.583
232, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052				
233, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053				
234, dio 239	đ) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	054				
235, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	055	273.803	240.000	33.803	31.368
236, dio 239	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056				
237,	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057	310.386	54.759	255.627	62.723
238, dio 239	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059 + 060)	058	1.287.180	48.065	1.239.115	601.576
24	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	059				
240	b) Gotovina	060	1.287.180	48.065	1.239.115	601.576
241 do 249	6. Porez na dodatu vrijednost	061				
260 do 269	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	1.388.700		1.388.700	1.565.506
270 do 279, osim 278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063				
278	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064				
290	G. POSLOVNA AKTIVA (001 + 030 + 064)	065	38.599.705	3.766.195	34.833.510	33.214.079
	D. VANBILANSNA AKTIVA	066	32.704		32.704	29.704
88	Đ. UKUPNA AKTIVA (065 + 066)	067	38.632.409	3.766.195	34.866.214	33.243.783

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____



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

АПНО МИЛИЦИ
 ПРИМЉЕНО
 27-07-2017

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

Bilans stanja-pasiva
 na dan 30.06.2017

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИШКЕ,
 ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУЖБЕ
 БАНКА ЛУКА
 ПОСЛОВНИЦА МИЛИЦИ

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA - A. KAPITAL (102 – 109 + 110 – 111 + 112 + 118 + 119 – 120 + 121 – 124)	101	9.215.164	11.143.785
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	6.827.000	6.827.000
300	1. Akcijski kapital	103	6.827.000	6.827.000
301	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
302	3. Državni kapital	105		
303	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106		
304	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neograničenim doprinosom	107		
309	6. Ostali kapital	108		
310 do 312	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110	252.000	252.000
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	112	682.700	682.700
322	1. Zakonske rezerve	113	682.700	682.700
323	2. Statutarne rezerve	114		
324	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	115		
325	4. Rezerve za sopstvene akcije	116		
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	117		
330, 331, 332, 334 i 336	VI REVALORIZACIONE REZERVE	118		
333	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119		
335	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120	1.036.126	1.056.805
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (122 + 123)	121	2.489.590	4.438.890
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	458.891	10.619
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	2.030.699	4.428.271
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (125+ 126)	124		
350	1. Gubitak ranijih godina	125		
351	2. Gubitak tekuće godine	126		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	127	141.095	141.095
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	130	62.969	62.969
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	131		
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	132		
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	133		
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	134	78.126	78.126
407	8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135		
409	9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136		
	V. OBAVEZE (138 + 147)	137	25.477.251	21.929.199
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	139		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	140		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	141		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	142		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	143		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144		

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)
 551-028-00007199-98 (R)
 362-009-0000028-67 (R)
 571-030-00000368-17 (R)

Bilans stanja-pasiva
 na dan 30.06.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
418	7. Odložene poreske obaveze	145		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	146		
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (148 + 156 + 160 + 161 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	25.477.251	21.929.199
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148		
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	151		
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152		
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153		
427	d) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	154		
429	e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	155		
43	2. Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa (157 do 159)	156		
430 i 431	a) Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa	157		
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz reosiguranja i retrocesije	158		
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	159		
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	160		
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162 + 163)	161	148.848	6.851
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	142.281	6.851
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163	6.567	
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	375.798	425.524
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	2.419.263	347.814
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166	71.722	217.517
497	8. Odložene poreske obaveze	167		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	22.461.620	20.931.493
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	15.954.498	14.536.891
492	v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171	72.667	26.713
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	6.370.819	6.300.122
495	d) Rezervisivanja za udjele u šteti po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	63.636	67.767
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 127 + 137)	176	34.833.510	33.214.079
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177	32.704	29.704
	Đ. UKUPNA PASIVA (176 + 177)	178	34.866.214	33.243.783

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

