

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИШТВО,  
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ  
БАЊА ЛУКА

Датум: 27-02-2019

O96VAZ - 25.02.2019

Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI  
Maticni broj: 01877267  
JIB: 4400258470004  
Šifra djelatnosti: 6512  
Sjedište: 9. Januar 4

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

**Tokovi gotovine**  
na dan 31.12.2018

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИШТВО,  
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ  
БАЊА ЛУКА  
ПОСЛОВНИЦА МИЛИЦИ

-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	25.382.895	25.952.344
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	23.121.281	23.581.155
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	291.370	168.498
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.970.244	2.202.691
	<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)</b>	506	18.204.482	20.340.599
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	8.151.072	7.686.729
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	894.156	757.189
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.452.702	2.223.673
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	4.924.465	7.977.935
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	685.749	556.943
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.096.338	1.138.130
	<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)</b>	515	7.178.413	5.611.745
	<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	11.123.020	11.161.374
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	6.916.157	4.946.383
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	942.542	510.786
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	30.302	58.781
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	715.268	738.638
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	2.620	2.836
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	2.516.131	4.903.950
	<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)</b>	524	12.011.899	12.479.430
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	5.440.142	2.707.296
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	401.400	1.514.093
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	4.311.424	1.592.797
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	1.858.933	6.665.244
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)</b>	529		
	<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)</b>	530	888.879	1.318.056
	<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	5.791.756	4.038.150
	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	5.212.142	3.187.539
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	579.614	850.611
	<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531 – 536)</b>	543		

Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI  
 Matični broj: 01877267  
 JIB: 4400258470004  
 Šifra djelatnosti: 6512  
 Sjedište: 9. Januar 4

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

### Tokovi gotovine

na dan 31.12.2018

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	5.791.756	4.038.150
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	36.505.915	37.113.718
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	36.008.137	36.858.179
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	497.778	255.539
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	857.115	601.576
	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	1.354.893	857.115

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

