

АПИФ МИЛИЋИ
ПРИМЉЕНО
Дана: 25-07-2019

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

Tokovi gotovine
na dan 30.06.2019

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
БАЊА ЛУКА
ПОСЛОВНИЦА МИЛИЋИ

Slunec

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - 1. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	11.916.426	13.111.277
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	11.046.403	11.880.667
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	202.672	166.076
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	667.351	1.064.534
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	8.629.626	8.768.782
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	3.885.003	4.053.216
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	413.460	462.821
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.015.546	961.103
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.288.792	2.263.603
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	2.235	
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	535.217	435.058
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	489.373	592.981
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	3.286.800	4.342.495
	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	6.196.811	4.415.092
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	5.196.500	2.264.452
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	663.939	525.452
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	7.611	30.302
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	290.396	389.970
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	2.328	2.620
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	36.037	1.202.296
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	5.602.079	4.451.146
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	2.512.816	1.928.429
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	549.604	401.400
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	405.475	1.254.246
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	2.134.184	867.071
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529	594.732	
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530		36.054
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - 1. 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	3.282.074	3.249.712
	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	3.282.074	2.670.098
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		579.614
	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: 9. Januar 4

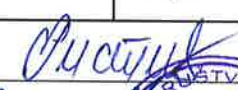
Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 551-028-00007199-98 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 571-030-00000368-17 (R)

Tokovi gotovine

na dan 30.06.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	3.282.074	3.249.712
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	18.113.237	17.526.369
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	17.513.779	16.469.640
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	599.458	1.056.729
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (546 – 545)	548		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.354.893	857.115
	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	1.954.351	1.913.844

Lice sa licencom: Lice ovlašteno za zastupanje: 