

АПИФ МИЛИЋИ
ПРИМЉЕНО
 Дата: 25-07-2019

PJHNJG - 24.07.2019

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

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 uspjeha
 na dan 30.06.2019

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

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 208 + 209 + 210 + 211 + 212)	201	12.125.263	12.338.949
60	1. Prihod od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja (203 do 207)	202		
600, 602, 605	a) Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	203		
601	b) Prihodi od premija dobrovoljnog penzijskog osiguranja	204		
603	v) Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi štete životnih osiguranja	205		
604	g) Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja životnih osiguranja, reosiguranja i retrocesija	206		
606 do 609	d) Ostali prihodi po osnovu životnog osiguranja	207		
610 do 619	2. Prihodi od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	208	11.263.324	11.404.626
620 do 629	3. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi štete neživotnih osiguranja	209	174.764	214.148
630 do 639	4. Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	210	72.086	182.788
640 do 649	5. Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	211		
650 do 659	6. Drugi poslovni prihodi	212	615.089	537.387
	II POSLOVNI RASHODI (214 + 236)	213	8.118.091	8.180.586
	1. Funkcionalni rashodi (215 + 225 + 231)	214	4.700.178	5.027.798
50	1.1. Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose (216 do 224)	215	154.217	241.039
500	a) Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja	216		
501	b) Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja	217		
502	v) Doprinos za preventivu	218	43.530	44.097
503	g) Vatrogasni doprinos	219	13.656	14.732
504	d) Doprinos Zaštitnom fondu	220	97.031	117.045
505	d) Rashodi za dugoročna rezervisanja za izravnjanje rizika	221		
506	e) Doprinosi propisani posebnim zakonima	222		65.165
507	ž) Povećanje drugih tehničkih rezervi	223		
509	z) Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	224		
51	1.2. Naknade štete, ugovorenih iznosa i premija saosiguranja i reosiguranja (226 do 230)	225		
510, 513	a) Naknade štete, ugovorenih iznosa i udjela u šteti životnih osiguranja	226		
511	b) Naknade štete i ugovorenih suma dobrovoljnog penzijskog osiguranja	227		
512, 514	v) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija životnih osiguranja	228		
515, 516, 517	g) Rezervisanja za štete, udjele u šteti i ostala rezervisanja po osnovu životnih osiguranja	229		
518	d) Rashodi po osnovu bonusa i popusta životnih osiguranja	230		
52	1.3. Naknade štete i ostale naknade neživotnih osiguranja (232 do 235)	231	4.545.961	4.786.759
520, 521, 522, 524	a) Naknade štete, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u šteti neživotnih osiguranja	232	3.885.003	4.053.216
523, 525	b) Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	233	495.571	527.510
528	v) Rashodi po osnovu bonusa i popusta neživotnih osiguranja	234		
526, 527, 529	g) Rezervisanja za štetu, udjele u šteti i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	235	165.387	206.033
	2. Troškovi sprovođenja osiguranja (237 + 240 + 246)	236	3.417.913	3.152.788
53	2.1. Troškovi amortizacije i rezervisanja (238 + 239)	237	164.416	116.548

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)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
530	a) Troškovi amortizacije	238	164.416	116.548
533 do 539	b) Troškovi rezervisanja	239		
54	2.2. Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi (241 do 245)	240	2.114.031	1.962.307
540	a) Troškovi materijala, goriva i energije	241	119.663	96.717
541	b) Troškovi provizija	242	247.430	235.383
542, 543	v) Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	243	1.302.156	1.224.086
544, 545, 547, 548, 549	g) Nematerijalni troškovi	244	391.912	350.675
546	d) Troškovi poreza i doprinosa	245	52.870	55.446
55	2.3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (247 + 248)	246	1.139.466	1.073.933
550	a) Troškovi bruto zarada i naknada zarada	247	1.012.537	956.906
552 do 559	b) Ostali lični rashodi i naknade	248	126.929	117.027
	III POSLOVNI DOBITAK (201 – 213)	249	4.007.172	4.158.363
	IV POSLOVNI GUBITAK (213 – 201)	250		
66	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (252 do 255)	251	277.072	356.456
660, 661	I. Finansijski prihodi od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica	252		
662	2. Prihodi od kamata	253	207.397	242.486
663	3. Pozitivne kursne razlike	254	6	6
664, 665, 669	4. Ostali finansijski prihodi	255	69.669	113.964
56	II FINANSIJSKI RASHODI (257 do 260)	256	18.462	3
560, 561	I. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	257		
562	2. Rashodi kamata	258	18.453	
563	3. Negativne kursne razlike	259	9	3
564, 565, 569	4. Ostali finansijski rashodi	260		
	III DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (249 + 251 – 256) ili (251 – 256 – 250)	261	4.265.782	4.514.816
	IV GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (250 + 256 – 251) ili (256 – 251 – 249)	262		
67	V. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (264 do 267)	263	77.118	154.298
670, 671	I. Dobici od prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	264	50	1.655
672	2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	265		
676	3. Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	266		
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Ostali prihodi	267	77.068	152.643
57	II OSTALI RASHODI (269 do 272)	268	486.852	521.857
570, 571	I. Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	269	9.493	1.722
572	2. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti	270		
575	3. Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika	271		
573, 574, 576, 577 i 579	4. Ostali rashodi	272	477.359	520.135
	III DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (263 – 268)	273		
	IV GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (268 – 263)	274	409.734	367.559
68	G. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE - I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (276 do 278)	275	79.455	23.400
680, 681, 682	I. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	276		12.455
683	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	277	79.455	10.945
684 do 689	3. Ostali prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	278		

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)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 do 282)	279	387.458	360.174
580, 581, 582	1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	280		
583	2. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	281	2.786	188.002
584 do 589	3. Ostali rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine	282	384.672	172.172
	III DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (275 – 279)	283		
	IV GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (279 – 275)	284	308.003	336.774
690	d. Dobitak poslovanja koje se obustavlja	285		
590	d. GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	286		
691, 692	E. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	287		
591, 592	Ž. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	288		
	Z. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA - 1. Dobitak prije oporezivanja (261 + 273 + 283 + 285 + 287 – 262 – 274 – 284 – 286 – 288)	289	3.548.045	3.810.483
	2. Gubitak prije oporezivanja (262 + 274 + 284 + 286 + 288 – 261 – 273 – 283 – 285 – 287)	290		
721	1. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	291	354.804	381.048
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	292		
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	293		
	J. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA - 1. Neto dobitak tekuće godine (289 – 290 – 291 – 292 + 293)	294	3.193.241	3.429.435
	2. Neto gubitak tekuće godine (290 – 289 + 291 + 292 – 293)	295		
	K OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU - I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (297 do 302)	296		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	297		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	298		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	299		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	300		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	301		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	302		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (304 do 308)	303		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	304		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	305		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	306		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	307		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	308		
	L. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (296 – 303) ili (303 – 296)	309		
	LJ. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	310		
	M. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (309 ± 310)	311		
	N. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (294 ± 311)	312	3.193.241	3.429.435
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (295 ± 311)	313		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	314		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	315		

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)

Bilans uspjeha

na dan 30.06.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Obična zarada po akciji	316	468	502
	Razrijeđena zarada po akciji	317		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	318	103	103
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	319	128	126

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

