

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



Žiro racuni 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 31.12.2019



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	24.762.428	25.382.895
	1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	22.706.723	23.121.281
	2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
	3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	262.421	291.370
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.793.284	1.970.244
	II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	17.952.338	18.204.482
	1. Odlivi po osnovu naknade štete iz osiguranja i udjela u šteti iz saosiguranja i dati avansi	507	7.681.619	8.151.072
	2. Odlivi po osnovu naknade štete i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		
	3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	887.341	894.156
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.526.921	2.452.702
	5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	4.707.219	4.924.465
	6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	3.147	
	7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	821.159	685.749
	8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.324.932	1.096.338
	III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	515	6.810.090	7.178.413
	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	13.092.339	11.123.020
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	11.221.119	6.916.157
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	1.230.683	942.542
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	7.611	30.302
	4. Prilivi po osnovu kamata	521	554.275	715.268
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	3.893	2.620
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	74.758	2.516.131
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	13.224.895	12.011.899
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	6.306.465	5.440.142
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	1.423.860	401.400
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	796.967	4.311.424
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	4.697.603	1.858.933
	III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517 – 524)	529		
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524 – 517)	530	132.556	888.879
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	200.000	
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	200.000	
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
	II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	6.336.798	5.791.756
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	16.454	
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	6.320.344	5.212.142
	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
 Maticni broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.

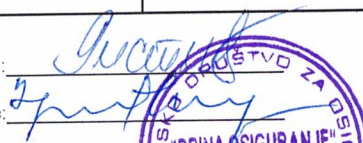
Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 571-030-00000368-17 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 551-028-00007199-98 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536 – 531)	544	6.136.798	5.791.756
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 517 + 531)	545	38.054.767	36.505.915
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 524 + 536)	546	37.514.031	36.008.137
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545 – 546)	547	540.736	497.778
	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	1.895.629	1.354.893

Lice sa licencom: Lice ovlašteno za zastupanje: 